

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第九次会议于2026年2月14日以现场送达和电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。

2. 会议于2026年3月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3. 此次会议应到董事9名，实到董事9名。

4. 会议由董事长易峥先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体。

公司现任独立董事赵旭强、丁锋、曹茂喜向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2025年度股东大会上述职。《2025年度独

立董事述职报告》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披露媒体。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

3、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

《2025 年年度报告》及其摘要详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披露媒体。

本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年度，公司实现营业收入 6,028,985,966.48 元，比上年同期增加 44.00%；归属于母公司所有者的净利润 3,205,082,002.69 元，比上年同期增加 75.79%。

《2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披露媒体。

本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。

5、审议通过《2025 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，股份公司（母公司）2025 年实现净利润为 1,504,594,748.61 元，加上期初未分配利润 3,218,869,854.40 元，扣除 2024 年度利润分红 1,612,800,000.00 元，2025 年半年度利润分红 53,760,000.00 元，本年期末实际可供分配利润 3,056,904,603.01 元。

根据公司实际经营情况，董事会提议 2025 年度以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 51 元人民币（含税），共计派发现金 2,741,760,000 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送红股。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

6、审议通过《2025年度内部控制的自我评价报告》

公司董事会认为，公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《2025年度内部控制的自我评价报告》详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体。

本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

8、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2026年3月30日召开2025年度股东会，详细内容见2026年3月10日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

关联董事易峥先生、叶琼玖女士、朱志峰先生、吴强先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

10、审议通过《2025年度可持续发展报告》

经董事会审议，通过《2025年度可持续发展报告》。

相关内容详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体发布的《2025

年度可持续发展报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

三、备查文件

1. 第六届董事会第九次会议决议；
2. 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十日