

锐捷网络股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日以电子邮件方式向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，2026年3月26日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事9名，实出席董事9名。全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事马忠、牛玉贞、黄薇向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年度股东大会上述职。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事均向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并

出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。董事会审议该议案前，审计委员会全体成员均同意了公司 2025 年度财务报告及 2025 年年度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。董事会审议该议案前，审计委员会全体成员均同意了公司《2025年度内部控制自我评价报告》，并同意提交董事会审议。保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

6、审议通过《关于确认 2025 年度审计费用的议案》

根据公司 2025 年第一次临时股东会决议，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。经审议，董事会同意公司 2025 年度实际审计费用共计 140 万元（含税），其中，财务审计费用 104 万元，内控审计费用 36 万元。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议中全体独立董事均同意了该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：关联董事阮加勇、林鑫、林葳回避表决。非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向与公司无关联关系的银行等金融机构申请不超过人民币 900,000 万元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、汇票贴现、保理业务（无追索权）、供应链融资（无追索权）、票据质押、内保外贷等融资业务。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以各金融机构实际审批的授信额度为准。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用部分闲置自有资金委托理财，购买低风险、流动性好、投资回报较好的短期委托理财产品。交易金额不超过人民币 4 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，在授权期限内任一时点委托理财产品的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 4 亿元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

10、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司与具有合法经营资质的银行等金融机构在本次董事会审议通过之日起 12 个月内合作开展外汇衍生品套期保值交易业务，在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿元人民币（或等值外币）。公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

11、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

根据 2025 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案，在报告期内任职的董事、高级管理人员的薪酬总额（含税）为 2,147.89 万元。具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

特此公告

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日