

泛微网络科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2026 年半年度利润分配方案，具体情况如下：

二、2026 年半年度利润分配方案内容

（一）2026 年半年度利润分配的前提条件

- 公司当期盈利且累计未分配利润为正值；
- 公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。

（二）2026 年半年度利润分配的金额上限

根据实际情况适当实施利润分配，利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

（三）2026 年半年度利润分配的授权

为简化半年度利润分配程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定 2026 年半年度利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于提请股东会授权董事会制定 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

三、相关风险提示

相关事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，且本次 2026 年半年度利润分配方案需结合公司 2026 年末分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日