

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以 8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2022 年限制性股票激励计划中关于回购数量及回购价格调整方法和程序的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对限制性股票回购数量及回购价格进行调整。

鉴于 2022 年限制性股票激励计划规定的 2025 年公司层面业绩考核未达标，公司将前述原因导致激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票合计 3,139,266 股（调整后）予以回购注销。

董事黄昌洪回避表决，同时该议案在提交董事会审议之前已经通过公司第七届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过。

《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见 2026 年 6 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2025年度利润分配、资本公积转增股本及限制性股票回购注销等事项实施完成后的股本的实际变动，同意公司对《公司章程》相关条款予以修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《公司章程》内容详见2026年6月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的相关规定，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议	董事会表决情况
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是	9票同意、0票反对、0票弃权
2	《董事会秘书工作制度》	修订	否	9票同意、0票反对、0票弃权
3	《董事、高级管理人员持有本公司股票及变动管理制度》	修订	否	9票同意、0票反对、0票弃权
4	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否	9票同意、0票反对、0票弃权
5	《会计师事务所选聘管理制度》	修订	否	9票同意、0票反对、0票弃权

注：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》废止。

制定、修订后的制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，在提交董事会审议之前已经通过公司第七届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过，还需提请公司

2026年第一次临时股东会审议。

(四) 本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司拟新增向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币45.10亿元，本次新增后，公司及控股子公司2026年度综合授信总额度不超过人民币205.20亿元，其中综合授信额度不超过人民币200.05亿元及票据池不超过人民币5.15亿元。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(五) 本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司开展应收账款保理业务的议案》

同意控股子公司锐捷网络股份有限公司自董事会审议通过之日起12个月内开展保理业务，有效期内累计发生金额不超过人民币20亿元，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

《关于控股子公司开展应收账款保理业务的公告》内容详见2026年6月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

(六) 本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，现场会议定于2026年6月29日14:30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》内容详见2026年6月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2026年6月12日