

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2026-039

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年8月25日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过通讯、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晓刚、查勇、陶然、戴鸿君以通讯方式参会。会议由董事长张先召集和主持，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2026年半年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026年半年度利润分配预案》

经综合考虑股东回报、公司发展成果及长远发展战略需求等因素，在确保公司正常业务经营及资金需求的前提下，公司董事会同意制定2026年半年度利润分配预案为：以截至2026年6月30日的公司总股本417,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），总计派发现金股利人民币20,850,000元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配方案已获公司 2025 年年度股东会授权，满足关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案并实施的现金分红条件，无需再次提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了 2026 年上半年公司募集资金存放、管理与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向事先承诺的募集资金投资项目，不存在违规存放和使用募集资金的情况，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和用途的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司拟对组织架构进行调整优化，设立剧创中心，运营商事业部更名为智屏视听事业部，数字应用事业部更名为数智应用事业部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日