国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

公司董事会于 2026 年 10 月 22 日向各位董事发出了召开第九届董事会第二十六次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年第三季度报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2026 年第三季度报告》。

二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年中期利润分配方案的议案》。

公司董事会认为，公司 2026 年中期利润分配方案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式等作出的利润分配安排，同意公司 2026 年

中期利润分配方案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033 号）。

三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》。

结合公司实际情况和发展需要，公司董事会同意对公司部分组织机构进行调整，新设管理部门纪委办公室，职责为党风廉政建设责任制工作、廉洁警示教育、专项（综合）检查、信访举报、执纪问责等；合规管理部和审计部合并，更名为法律合规部（审计部），职责为合规管理、法务管理、制度建设与内控管理、内部审计制度制定、内部审计工作开展、内控执行情况考察等；办公室（党委办公室）更名为党委办公室（办公室），职责保持不变；人力资源部（党委组织部）更名为党委组织部（人力资源部），职责保持不变；党委党建部（党委宣传部）更名为党委党建部（党委宣传部、工会办公室），职责保持不变。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日