

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第六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

1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 6 日以现场送达和电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。

2. 会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3. 此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

4. 会议由董事长易峥先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要

《2026 年半年度报告》及其摘要详见 2026 年 8 月 22 日中国证监会指定信息披露媒体。

本事项已经第六届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2. 审议通过《2026 年半年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况，经公司董事长提议，2026 年半年度以公司 2026 年 6 月 30 日的总股本 752,640,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元人民币（含税），共计派发现金 150,528,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本事项已经第六届董事会第五次独立董事专门会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议表决。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会，详细内容见 2026 年 8 月 22 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4. 审议通过《关于公司独立董事任期届满暨补选第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司独立董事赵旭强先生任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经本次董事会审议，同意提名赵焯为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

本议案经董事会审议通过后，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东会选举。

本事项已经第六届董事会提名委员会第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议；
2. 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议；
3. 第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
4. 第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日

附件

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

赵烨先生，43 岁，中国国籍

硕士学历，曾任北京市金杜律师事务所律师、北京德恒律师事务所合伙人，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，赵烨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵烨先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在该指引第 3.2.4 条规定需披露并提示风险的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、法规文件等要求的任职资格。