

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2026-090

网宿科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月26日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2026年第三季度报告》

2026年前三季度，公司实现营业收入364,137.94万元，同比增长4.28%；实现毛利额134,995.87万元，同比增长11.98%；归属于上市公司股东的净利润57,722.21万元，同比下降6.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,451.09万元，同比增长27.60%。2026年前三季度，公司股权激励计划产生的股份支付费用为16,519.56万元，同比增加672.12万元，汇兑损失为19,010.68万元，同比增加15,067.71万元，归母净利润扣除汇兑损失及股份支付影响后为93,252.45万元，同比增长14.56%。

2026年第三季度，公司实现营业收入132,326.62万元，较去年同期同比增长15.95%，较2026年第二季度环比增长10.05%；实现毛利额51,731.88万元，同比增长23.35%，环比增长23.49%；归属于上市公司股东的净利润22,932.27万元，同比下降5.87%，环比增长0.96%，同比下降主要系2025年第三季度净利润中包括了深圳绿色云图科技有限公司股权交易交割完成带来的投资收益；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20,363.02万元，同比增长134.16%，环比增长26.95%。

经与会董事审议认为,《2026年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的经营管理情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对《2026年第三季度报告》出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:以7票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》

经董事会审议,同意在确保规范运作和风险可控的前提下,为公司全资子公司Wangsu Technology FZ-LLC向上海浦东发展银行股份有限公司崇明支行申请授信提供总额度不超过等值人民币25,000万元的连带责任担保,担保额度的有效期为董事会审议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过Wangsu Technology FZ-LLC履行有关协议约定的各项义务的期限届满之日起三年。同意公司使用在花旗银行(中国)有限公司上海分行的授信额度为CDNetworks Europe, Co. Ltd. (简称“CDNW Europe”)向CitiBank N.A. London申请授信开具备用信用证,并对该备用信用证的开立承担清偿责任。本次担保的额度不超过23万英镑或等值美元,担保方式为信用担保。担保额度的有效期为董事会审议通过之日起一年。实际担保期限为担保合同或相关文件签署后,CDNW Europe向CitiBank N.A. London发出终止通知中约定的日期止。同时,授权公司法定代表人或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果:以7票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2026年10月26日