

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年8月11日以现场送达和电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。

2. 会议于2025年8月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3. 此次会议应到董事9名，实到董事9名。其中，独立董事赵旭强先生、曹茂喜先生、丁锋先生以通讯方式出席并表决。

4. 会议由董事长易峥先生主持，监事郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席了本次会议。

5. 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《2025年半年度报告》及其摘要

《2025年半年度报告》及其摘要详见2025年8月23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六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《2025年半年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况，董事会提议2025年半年度以公司2025年6月30

日的总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元人民币（含税），共计派发现金 53,760,000.00 元（含税）。

本事项已经第六届董事会第二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 2025 年度第一次临时股东会审议表决。

3. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意对《公司章程》相关规定进行修订，修订后的《公司章程》详见 2025 年 8 月 23 日中国证监会指定信息披露媒体。

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 2025 年度第一次临时股东会审议表决。

4. 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

公司董事会同意对《股东会议事规则》相关规定进行修订，修订后的《股东会议事规则》详见 2025 年 8 月 23 日中国证监会指定信息披露媒体。

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 2025 年度第一次临时股东会审议表决。

5. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司董事会同意对《董事会议事规则》相关规定进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见 2025 年 8 月 23 日中国证监会指定信息披露媒体。

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 2025 年度第一次临时股东会审议表决。

6. 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》相关规定进行修订，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见 2025 年 8 月 23 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7. 审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年度第一次临时股东会，详细内容见 2025 年 8 月 23 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2025 年度第一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。

三、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 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

二〇二五年八月二十三日