

网宿科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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“网宿科技”或“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2026 年中期分红安排如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
- 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
- 3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等法律法规及《公司章程》相关规定。

（二）中期分红的金额上限

公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

(1) 在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年度中期分红方案；

(2) 在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；

(3) 办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项。

二、相关审批程序

1、审计委员会审议情况

经审议，与会委员认为：此次提请股东会批准授权制定 2026 年中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。

2、董事会审议情况

公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、风险提示

1、2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

2、第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2026年4月14日