

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2026-010

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2026年4月10日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》

与会董事听取了总经理陈智松先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营，并结合公司实际情况制定了2026年度经营计划。

**二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》**

《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。公司独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告,并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议。

**三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，与会董事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

**四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 2,600,608,389.66 元，提取法定盈余公积 1,465,956.50 元后，加期初未分配利润 6,253,648,730.80 元，扣除 2025 年 5 月已实施的 2024 年度利润分配

1,641,198,832.00 元，扣除 2025 年 9 月已实施的 2025 年半年度利润分配 633,365,348.00 元，年末累计可供分配利润为 6,578,226,983.96 元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。

为兼顾企业发展和股东利益，董事会决定本次利润分配预案为：以截至 2026 年 4 月 21 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 1,266,789,223 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191 股后的股本 1,266,789,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,646,825,741.60 元（含税）。本次年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 63.32%。

独立董事对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

## **五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，与会董事通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，

可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的议案》**

经审议，与会董事认为：鉴于公司出口业务占公司业务比例较大，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过 30,000 万美元，自董事会审批通过后的 12 个月内有效。本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

#### **七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，与会董事认为：根据公司未来 12 个月的发展规划，同意公司向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额

度可循环使用。以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。同时，同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》**

经审议，与会董事认为：公司 2025 年年度报告真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。《2025 年年度报告的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》**

经审议，与会董事认为：公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交董事会审议前,已经公司审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》及审计委员会意见具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

**十、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告的议案》**

经审议,通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》。本议案提交董事会审议前,已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

**十一、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:30 在厦门市湖里区护安路 666 号亿联总部大楼十楼董事会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

**十二、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于高级管理人员辞任暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》**

公司董事、副总经理卢荣富先生因个人原因辞去本公司副总经理职务，辞任后仍继续担任公司董事；余菲菲女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。经提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘之阳先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李卓楠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

**十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚须提请公司股东会审议。

制度全文详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

**十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

制度全文详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

**十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关**

### 于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

公司董事会通过核查报告期内独立董事叶丽荣先生、吴翀先生、宋培林先生、王艳艳女士的任职经历以及签署的相关独立性自查文件，就上述独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为上述独立董事符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

### 十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审议，同意将公司存放于回购专用证券账户中的 191 股用途由原计划的“事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少 191 股。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议

### 十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

经审议，同意公司根据总股本及注册资本变更情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议

**十八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》**

经审议，同意公司根据《2024 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，合计注销 47.3326 万份股票期权。公司董事会薪酬与考核委员会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东会审议。

**十九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，同意公司根据《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，合计作废 1,507,450 股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东会审议。

**二十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关**

## 于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，同意公司根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，合计作废 3,554,240 股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东会审议。

## 二十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审议，同意公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议。

## 二十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，同意公司制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议。

二十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予/归属价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（4）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以归属；

（6）授权董事会办理激励对象股票归属所必需的全部事宜，包

括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(7) 授权董事会根据激励计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已死亡的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜；

(8) 授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；

(9) 授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(10) 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会办理公司注册资本的变更登记。

3、提请公司股东会授权董事会，就激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其他与激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

4、提请股东会授权董事会为激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。上述股东会向董事会授权事项的授权期限与激励计划有效期一致，且除法律、行政法规、规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董

事会直接行使。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日