

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2026-051

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月18日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年8月7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《2026年半年度报告》及摘要

经审议，与会董事认为：公司2026年半年度报告真实反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。《2026年半年度报告摘要》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。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年中期利润分配预案》

在保证公司的正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟加大现金分红力度，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果。经董事会决议，本次中期利润分配预案内容如下：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计可供分配利润为 6,455,522,759.29 元，以其作为利润分配基数。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）。截至 2026 年 8 月 18 日，即本次中期利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 1,266,918,377 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 633,459,188.50 元（含税）。

自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本总额发生变动的，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。

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。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2024 年股票期权激励计划采用自主行权模式，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为 2025 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 4 日。2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 4 日，2024 年股票期权激励计划行权数量为 406,073 股。截至 2026 年 6 月 30 日，上述股票期权行权已完成，公司注册资本相应增加 406,073 元，总股本增加 406,073 股。

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。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

本议案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。

五、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 8 日(星期二)15:30 在福建省厦门市湖里区护安路 666 号亿联网络总部大楼会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二六年八月十八日