

(本報 215 版) 北京映翰通网络科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2025 年度 (2025 Annual), 2024 年度 (2024 Annual), 2023 年度 (2023 Annual). Rows include 可供分配的利润, 提取法定盈余公积, etc.

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》...

一、利润分配政策及决策程序 (一) 利润分配政策 (二) 利润分配决策程序 (三) 利润分配政策与决策程序的变更

二、2025 年度利润分配方案 (一) 2025 年度利润分配方案 (二) 2025 年度利润分配方案与 2024 年度、2023 年度利润分配方案的对比

三、独立董事对利润分配方案的独立意见 (一) 独立董事对利润分配方案的独立意见 (二) 独立董事对利润分配方案的独立意见

四、监事会关于利润分配方案的独立意见 (一) 监事会关于利润分配方案的独立意见 (二) 监事会关于利润分配方案的独立意见

五、保荐机构关于利润分配方案的独立意见 (一) 保荐机构关于利润分配方案的独立意见 (二) 保荐机构关于利润分配方案的独立意见

六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

北京映翰通网络科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

北京映翰通网络科技股份有限公司第五届董事会第三次会议,于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露了《北京映翰通网络科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》...

一、会议召开情况 (一) 会议时间 (二) 会议地点 (三) 会议主持人 (四) 会议出席情况

二、会议审议事项 (一) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 (二) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

三、会议决议 (一) 会议决议 (二) 会议决议

四、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

五、备查文件 (一) 备查文件 (二) 备查文件

六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

七、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

八、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

九、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十一、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十二、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十三、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十四、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十五、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十七、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十八、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十九、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

本人作为北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京映翰通网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定,现就公司 2025 年度利润分配方案发表独立意见如下:

一、利润分配政策及决策程序 (一) 利润分配政策 (二) 利润分配决策程序 (三) 利润分配政策与决策程序的变更

二、2025 年度利润分配方案 (一) 2025 年度利润分配方案 (二) 2025 年度利润分配方案与 2024 年度、2023 年度利润分配方案的对比

三、独立董事对利润分配方案的独立意见 (一) 独立董事对利润分配方案的独立意见 (二) 独立董事对利润分配方案的独立意见

四、监事会关于利润分配方案的独立意见 (一) 监事会关于利润分配方案的独立意见 (二) 监事会关于利润分配方案的独立意见

五、保荐机构关于利润分配方案的独立意见 (一) 保荐机构关于利润分配方案的独立意见 (二) 保荐机构关于利润分配方案的独立意见

六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

七、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

八、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

九、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十一、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十二、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十三、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十四、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十五、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十七、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十八、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十九、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十一、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十二、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十三、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十四、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十五、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十七、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十八、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十九、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

三十、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

本人作为北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京映翰通网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定,现就公司 2025 年度利润分配方案发表独立意见如下:

一、利润分配政策及决策程序 (一) 利润分配政策 (二) 利润分配决策程序 (三) 利润分配政策与决策程序的变更

二、2025 年度利润分配方案 (一) 2025 年度利润分配方案 (二) 2025 年度利润分配方案与 2024 年度、2023 年度利润分配方案的对比

三、独立董事对利润分配方案的独立意见 (一) 独立董事对利润分配方案的独立意见 (二) 独立董事对利润分配方案的独立意见

四、监事会关于利润分配方案的独立意见 (一) 监事会关于利润分配方案的独立意见 (二) 监事会关于利润分配方案的独立意见

五、保荐机构关于利润分配方案的独立意见 (一) 保荐机构关于利润分配方案的独立意见 (二) 保荐机构关于利润分配方案的独立意见

六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

七、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

八、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

九、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十一、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十二、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十三、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十四、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十五、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十七、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十八、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十九、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十一、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十二、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十三、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十四、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十五、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十七、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十八、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十九、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

三十、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

北京映翰通网络科技股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2025 年 4 月 22 日(星期四)上午 10:00-11:00 (二)会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse.com.cn)

二、会议内容:2025 年度业绩回顾及 2026 年第一季度业绩展望;2025 年度利润分配方案;2026 年第一季度业绩展望;投资者关心的问题解答

三、会议参与方式:投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sse.com.cn)进行网络直播;投资者也可通过上证路演中心电话会议系统参与

四、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

五、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

七、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

八、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

九、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十一、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十二、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十三、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十四、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十五、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十七、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十八、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

十九、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十一、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十二、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十三、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十四、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十五、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十六、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十七、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十八、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

二十九、其他事项 (一) 其他事项 (二) 其他事项

北京映翰通网络科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

本人作为北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京映翰通网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定,现就 2025 年度履职情况报告如下:

一、履职概况 (一) 履职概况 (二) 履职概况

北京映翰通网络科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2025 年 4 月 22 日(星期四)上午 10:00-11:00 (二)会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse.com.cn)

北京映翰通网络科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案,现将有关事项公告如下:

一、薪酬确认 (一) 薪酬确认 (二) 薪酬确认

北京映翰通网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将有关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所 (一) 续聘会计师事务所 (二) 续聘会计师事务所

北京映翰通网络科技股份有限公司 关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金存放、管理与实际使用情况,现将有关事项公告如下:

一、募集资金存放 (一) 募集资金存放 (二) 募集资金存放

北京映翰通网络科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2025 年 4 月 22 日(星期四)上午 10:00-11:00 (二)会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse.com.cn)

北京映翰通网络科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2025 年 4 月 22 日(星期四)上午 10:00-11:00 (二)会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse.com.cn)