证券代码:301171　　证券简称:易点天下　　公告编号:2026-027

易点天下网络科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

易点天下网络科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年度,易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“易点天下”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,切实履行股东会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,保障公司健康运营和可持续发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下:

一、2025年度公司总体经营情况

2025年,随着生成式AI浪潮席卷全球,易点天下作为长期深耕全球化数字营销的企业,见证、参与并引领了从构建跨越旧范式的技术地基,到实现全价值链的自我进化,最终致力于推动一个开放共生的全球增长生态的关键转型。公司管理层在董事会的带领下,不断深耕海外互联网营销,强化技术与研发优势,突出数据积累优势,搭建系统化营销产品体系。为出海企业提供数字化营销推广的全链路解决方案,帮助出海企业以更低成本提升全球运营效率。

2025年度,公司实现剔除汇兑损益和股份支付的利润总额28,063.21万元,较去年同期增长42.81%;剔除汇兑损益和股份支付的净利润24,889.64万元,较去年同期增长18.60%;剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润25,207.02万元,较去年同期增长18.98%。

二、2025年度董事会工作情况

(一)董事会会议召开情况

2025年度,公司共召开10次董事会会议,各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。具体会议召开情况如下:

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会第二十次会议	2025年1月10日	1.《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》; 2.《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》; 3.《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》; 4.《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》; 5.《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》; 6.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》; 7.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
2	第四届董事会第二十一次会议	2025年4月16日	1.《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》; 2.《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》; 3.《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》; 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》; 5.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》; 6.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》; 7.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
3	第四届董事会第二十二次会议	2025年4月23日	1.《2024年度总经理工作报告》; 2.《2024年度董事会工作报告》; 3.《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》; 4.《2024年度财务决算报告》; 5.《关于2024年度利润分配预案的议案》; 6.《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 7.《2024年度内部控制评价报告》; 8.《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》; 9.《关于独立董事独立性自查情况的议案》; 10.《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》; 11.《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》; 12.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》; 13.《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》; 14.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》; 15.《关于开展外汇套期保值业务的议案》; 16.《2025年第一季度报告》; 17.《关于召开2024年度股东大会的议案》。
4	第五届董事会第一次会议	2025年5月8日	1.《关于选举邹小武为公司第五届董事会董事长的议案》; 2.《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》; 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》; 4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 5.《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》; 6.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
5	第五届董事会第二次会议	2025年8月15日	1.《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》; 2.《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》; 3.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》; 4.《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》; 5.《关于续聘2025年度审计机构的议案》; 6.《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》; 7.《关于制定〈市值管理制度〉的议案》; 8.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》; 9.《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》; 10.《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》; 11.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 12.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 13.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 14.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 15.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 16.《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》; 17.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》; 18.《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》; 19.《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》; 20.《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》; 21.《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》; 22.《关于修订〈内幕控制制度〉的议案》; 23.《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》; 24.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》; 25.《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》; 26.《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》; 27.《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》; 28.《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》; 29.《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》; 30.《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
6	第五届董事会第三次会议	2025年9月26日	1.《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》; 2.《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》; 3.《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
7	第五届董事会第四次会议	2025年10月22日	1.《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批)的议案》。
8	第五届董事会第五次会议	2025年10月24日	1.《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》; 2.《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》; 3.《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》; 4.《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内容审核制度〉的议案》; 5.《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。
9	第五届董事会第六次会议	2025年12月5日	1.《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
10	第五届董事会第七次会议	2025年12月30日	1.《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》; 2.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

(二)董事会对股东会决议的执行情况

2025年度,公司共召开4次股东会,其中1次年度股东会和3次临时股东会,公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,保证股东的知情权、参与权和决策权,严格按照股东会的决议及授权,认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年2月5日	1.《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》; 2.《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》; 3.《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》。
2	2025年第二次临时股东大会	2025年5月7日	1.《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》; 2.《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》; 3.《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》; 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》; 5.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》; 6.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
3	2024年年度股东大会	2025年6月30日	1.《2024年度董事会工作报告》; 2.《2024年度监事会工作报告》; 3.《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》; 4.《2024年度财务决算报告》; 5.《关于2024年度利润分配预案的议案》; 6.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》; 7.《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》; 8.《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
4	2025年第三次临时股东会	2025年9月4日	1.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》; 2.《关于续聘2025年度审计机构的议案》; 3.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》; 4.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 6.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 7.《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》; 8.《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》; 9.《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

(三)独立董事履职情况

2025年度,公司独立董事严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件,以及公司内部《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求,展现出高度的勤勉与责任感。针对报告期内公司涉及关联交易事项,独立董事均基于独立立场和专业判断,出具了专业且独立的意见,有效保障了公司及全体股东的合法权益。

此外,独立董事充分利用其专业知识与经验,积极关注并深度参与公司的发展进程,针对公司规范运作等方面提出了诸多富有价值的建议。这些建议不仅提升了公司的规范化管理水平,也显著提升了公司决策过程的科学性与合理性。

(四)董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会均已制定工作细则,并按照相关工作细则的规定履行职责,行使职权。2025年度,审计委员会召开8次会议、薪酬与考核委员会召开6次会议、提名委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议,对公司重大事宜发表了专业性的意见和建议,提高了董事会决策的科学性与合理性。

委员会名称	召开日期	审议议案
审计委员会	2025年2月11日	1.《2024年第四季度内部审计工作总结及2025年第一季度工作计划》。
	2025年4月14日	1.《2025年度内部审计工作计划》。
	2025年4月23日	1.《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》; 2.《2024年度财务决算报告》; 3.《关于2024年度利润分配预案的议案》; 4.《2024年度内部控制评价报告》; 5.《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》; 6.《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》; 7.《2024年度内部审计工作报告》; 8.《2024年第一季度报告》; 9.《2025年第一季度内部审计工作总结及2025年第二季度工作计划》。
	2025年5月8日	1.《关于聘任公司财务总监的议案》。
	2025年8月15日	1.《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》; 2.《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》; 3.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》; 4.《关于续聘2025年度审计机构的议案》; 5.《2025年半年度内部审计工作报告》; 6.《2025年第二季度内部审计工作总结及第三季度工作计划》。
	2025年9月26日	1.《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》。
	2025年10月24日	1.《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》; 2.《2025年第三季度内部审计工作总结及第四季度工作计划》。
	2025年12月30日	1.《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》。
薪酬与考核委员会	2025年4月16日	1.《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》; 2.《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
	2025年4月23日	1.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》; 2.《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
	2025年5月8日	1.《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》; 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
	2025年8月15日	1.《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
	2025年9月26日	1.《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》; 2.《关于核实2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》; 3.《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
	2025年10月22日	1.《关于核实2025年限制性股票激励计划预留授予第二批激励对象名单的议案》; 2.《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批)的议案》。
提名委员会	2025年4月16日	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》; 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
	2025年5月8日	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
战略委员会	2025年12月5日	1.《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。

(五)信息披露管理情况

2025年度,公司严格按照有关法律法规的规定,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了信息披露的准确性和可靠性,切实保障了全体股东的合法权益。

(六)公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,持续深入开展公司治理活动,以进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

(七)董事履行职责情况

报告期内,公司全体董事恪尽职守、勤勉履职,密切关注公司经营、财务及重大事项,对审议议案深入研讨、建言献策,充分维护中小股东权益,提升董事会决策科学性,保障公司经营持续稳定健康发展。报告期内,董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件,以及《公司章程》规定,紧扣公司战略发展目标,结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标,完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事、高级管理人员薪酬具体情况详见《公司2025年年度报告》。

三、2026年董事会工作重点

2026年,公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,切实履行勤勉尽责义务,支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标,确保公司持续、健康发展。

1、全力推进内控质量提升,公司将依据法律法规、规范运作准则及《内部控制制度》要求,在审计委员会领导下,强化内部审计部门的审计监督职能,同时,加大对控股股东、董事、高级管理人员的持续培训,强化学习并结合公司实际贯彻于日常工作,确保合规运营,防范违规风险,为公司稳健发展奠定坚实基础。

2、完善董事会决策机制,董事会作为公司治理的核心力量,将继续深化对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等内部规章制度的执行,确保股东会与董事会会议的规范召集、高效召开及决议的严格执行。在此基础上,董事会将充分发挥独立董事的独立见解与专业判断,以及各专门委员会的专业特长,为决策提供全面、深入的依据,提升决策效率与质量。

3、提高信息披露质量,董事会将认真履行信息披露职责,确保定期报告及临时公告的及时编制与准确披露,内容真实、准确且完整。不断提升公司信息披露的透明度与规范性,为公众提供一个清晰、可靠的信息窗口,展现公司的运营状况与财务状况。

4、高度重视投资者关系管理,通过投资者电话、互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通,同时严格保密未公开信息,并建立健全投资者关系活动档案。此外,公司还将利用指定信息披露平台、官方网站及媒体,全方位展示公司发展情况,传递公司价值,切实保障公司与股东利益,树立良好资本市场形象。

2026年,公司将继续坚守“科技使世界变得更平”的崇高使命,持续深耕出海营销领域,继续完善智能体生态,坚持技术深度与人文温度,以每一个消费者的需求与热望为目标,以高效链接为使命,迎接更为壮阔且绚烂的智慧新纪元。在新的一年,公司董事会将以求真务实的精神,勤勉开展各项工作,致力于创造更加卓越的经营业绩,以实际行动回馈股东的信任与厚望。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年3月25日

证券代码:301171　　证券简称:易点天下　　公告编号:2026-025

易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议的通知于2026年3月13日以书面和电子邮件等方式发出,并于2026年3月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长邹小武先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理所作《2025年度总经理工作报告》,认为2025年度公司管理层有效执行了董事会、股东会审议通过的各项经营决策。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事长向董事会做2025年度董事会工作报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事李长城,离任独立董事张学勇、邢美敏分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

经核查,董事会认为:《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润158,106,464.15元,母公司实现净利润53,889,037.85元。截至2025年12月31日,公司合并报表可分配利润为1,402,119,238.59元,母公司可供分配利润为48,960,829.21元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据,公司2025年度可供股东分配的利润为48,960,829.21元。

基于公司2025年度经营情况与盈利能力,综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素,在保证公司正常经营发展的前提下,公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元(含税),共计派发现金红利16,490,267.67元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,预计转增141,345,151股,转增后公司总股本将增加至613,231,056股(最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准),不送红股。

自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司按照维持现金分红分配总额和转增总股数不变的原则,相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。

董事会认为:该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展,董事会同意该预案,并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议并需经出席股东会(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

2025年度公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定,报告内容真实、准确、完整,如实反映了公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了《对易点天下网络科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》;保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

7、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

经核查,董事会认为:公司已建立了比较健全的内部控制体系,各项内部控制制度均能够得到有效执行,在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过,会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

8、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定,公司在任独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会根据独立董事的自查报告及任职经历,对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作,出具的审计报告及相关报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

11、审议通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥审计委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过,会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

8、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定,公司在任独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会根据独立董事的自查报告及任职经历,对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作,出具的审计报告及相关报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

11、审议通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥审计委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

12、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

本议案提交董事会前已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,基于谨慎性原则,全体董事在审议本议案时均已回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

本议案提交董事会前已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事在审议本议案时均已回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

关联董事武莹女士、郑正东先生、王萍女士、杨娅女士已回避表决。

15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务,因开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币11,000.00万元或其他等值外币。上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,公司将持续提升经营管理水平,强化核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力,旨在实现长远稳健发展,回馈广大投资者。为此,公司制定了“质量回报双提升”行动方案。公司现将关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会拟定于2026年4月15日(星期三)下午14:30召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》;

2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》;

3、《公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年3月25日

证券代码:301171　　证券简称:易点天下　　公告编号:2026-034

易点天下网络科技股份有限公司 关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备的情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确、客观地反映易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第四季度的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司对2025年第四季度的应收款项、其他应收账款、其他非流动资产等范围内资产项目进行了清查和减值测试后,公司2025年第四季度计提减值损失合计人民币19,899,445.19元。其中信用减值损失人民币19,157,127.47元,资产减值损失人民币742,317.72元。具体情况如下:

项目	2025年第四季度计提减值准备金额(人民币元)
一、信用减值损失	19,157,127.47
其中:应收账款	10,376,965.86
其他应收款	8,780,171.61
二、资产减值损失	742,317.72
其中:其他非流动资产	742,317.72
合 计	19,899,445.19

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、以摊余成本计量的金融资产

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

(1)预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时,公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失,相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外,公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:

–该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;或

–该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(2)应收款项的坏账准备

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

应收账款	根据公司的历史经验,不同部分客户群体发生损失的情况没有显著差异,因此公司将全部应收账款作为一个组合,在计算应收账款的坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。
其他应收款	公司其他应收款主要包括应收媒体代理服务代收款、应收第三方支付平台未提现余额、应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征,公司将其他应收款划分为3个组合,具体为:应收媒体代理服务代收款、应收第三方支付平台未提现余额、应收其他。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标