(上接B417版)

(是 (否
如否,请详细说明:________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
(是 (否 (不适用
如否,请详细说明:________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
(是 (否
如否,请详细说明:________

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

00

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-030

恺英网络股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")风险控制体系,保障公司董事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》,拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险,鉴于公司董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,该议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

1、投保人:恺英网络股份有限公司
2、被保险人:公司及董事、高级管理人员
3、保额:不超过20,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
4、保费:不超过120万元/年(最终根据保险公司报价确定)
5、保险期限:1年(可续保)

提请股东会在上述权限内授权管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关购买事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项)以及在今后公司及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,授权期限至第六届董事会任期届满。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事作为利害关系人均已回避表决,并将该议案提请公司股东会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

00

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-031

恺英网络股份有限公司 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次担保为恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过25亿元人民币的综合授信额度,同意公司与全资子公司提供互相担保,总额不超过25亿元人民币。本次预计担保总额度并非实际担保金额,实际担保金额以实际签署发生的担保合同为准。敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》,本议案尚需提交股东会审议,具体内容如下:

一、申请综合授信额度及担保情况概述

根据公司及子公司发展计划及资金需要,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过25亿元人民币的综合授信额度,有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内;在确保规范运作和风险可控的前提下,同意公司与全资子公司提供互相担保,总额不超过25亿元人民币,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行,上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东会授权公司经营管理层(或其授权代表)具体组织实施并签署相关授信、担保合同文件。

上述综合授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额,公司及全资子公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行合作,以有效控制资金成本,具体融资金额将依据公司及全资子公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。在审议通过的额度范围和期限内,公司管理层可根据实际经营情况对公司、合并报表范围内的子公司之间的担保方向、担保金额进行调剂。

公司董事会提请股东会授权公司管理层、合并报表范围内的子公司管理层在担保额度和期限范围内办理与本次担保事项相关的协议及其他法律文件,无需再另行召开公司董事会、股东会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交至股东会审议,本事项不构成关联交易。

二、担保具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南骑兵网络科技有限公司	恺英网络股份有限公司	不适用	12.96%	0	10	9.65%(占上市公司比例)	是
恺英网络股份有限公司	上饶致在网络科技有限公司	100%	54.71%	0	4.00	3.86%	是
恺英网络股份有限公司	上海恺英软件技术有限公司	100%	64.15%	0	1.00	0.97%	是
恺英网络股份有限公司	杭州玖岚网络科技有限公司	100%	75.72%	0	1.00	0.97%	是
恺英网络股份有限公司	杭州润赫网络科技有限公司	100%	76.99%	0	1.00	0.97%	是
恺英网络股份有限公司	杭州淞羽网络科技有限公司	100%	81.40%	0	4.00	3.86%	是
恺英网络股份有限公司	上饶嘉澜网络科技有限公司	100%	84.18%	0	1.00	0.97%	是
恺英网络股份有限公司	上饶越昶网络科技有限公司	100%	109.24%	0	3.00	2.90%	是
合计	–	–	–	–	25.00	24.15%	–

三、被担保人基本情况
(一)恺英网络股份有限公司
单位名称:恺英网络股份有限公司
成立日期:2000年1月3日
注册地址:福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号
法定代表人:沈军
注册资本:213,644.3234万(元)
经营范围:计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
总资产	1,301,986.41	1,331,881.82
净资产	1,141,953.52	1,159,329.87
负债总额	160,032.89	172,551.95
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月(经审计)	2026年1月-3月(未经审计)
营业收入	1,549.07	317.50
利润总额	109,938.93	32,240.07
净利润	109,938.93	32,174.77

经查阅,恺英网络股份有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(二)上饶致在网络科技有限公司
单位名称:上饶致在网络科技有限公司
成立日期:2024年8月12日
注册地址:江西省上饶市高铁经济试验区天佑东大道6号2栋305
法定代表人:朱铮善
注册资本:100万元
经营范围:许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件销售,软件开发,信息技术咨询服务,广告制作,广告发布,广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上饶恺唯网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	39,918.08	45,309.61
净资产	13,669.64	20,521.23
负债总额	26,248.44	24,788.38
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	65,933.16	20,198.48
利润总额	-1,220.69	8,354.85
净利润	-1,220.69	6,851.59

经查阅,上饶致在网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(三)上海恺英软件技术有限公司
单位名称:上海恺英软件技术有限公司
成立日期:2013年9月4日
注册地址:上海市闵行区苏召路1628号
法定代表人:赵凡
注册资本:1,000万元
经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,动漫游戏开发,数字文化创意软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上海恺英网络科技有限公司	1,000.00	100%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	48,103.69	50,650.99
净资产	17,937.83	18,158.79
负债总额	30,165.86	32,492.20
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	44,016.57	6,879.27
利润总额	8,663.50	220.96
净利润	8,663.84	220.96

经查阅,上海恺英软件技术有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(四)杭州玖岚网络科技有限公司
单位名称:杭州玖岚网络科技有限公司
成立日期:2024年8月15日
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路8号1幢348室
法定代表人:吴锦发
注册资本:100万元
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州恺兴网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	4,405.68	6,132.38
净资产	131.77	1,488.69
负债总额	4,273.91	4,643.69
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	3,318.44	2,859.05
利润总额	-2,858.14	356.91
净利润	-2,858.14	356.91

经查阅,杭州玖岚网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(五)杭州润赫网络科技有限公司
单位名称:杭州润赫网络科技有限公司
成立日期:2024年8月15日
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路8号1幢321室
法定代表人:耿龙
注册资本:100万元
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州恺兴网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	350.73	580.63
净资产	42.56	133.63
负债总额	308.17	447.00
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	23.84	2.05
利润总额	-41.54	-8.92
净利润	-41.54	-8.92

经查阅,杭州润赫网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(六)杭州淞羽网络科技有限公司
单位名称:杭州淞羽网络科技有限公司
成立日期:2024年8月8日
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路8号1幢769室
法定代表人:朱铮善
注册资本:100万元
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州恺兴网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	21,480.78	30,945.02
净资产	4,058.73	5,755.18
负债总额	17,422.05	25,189.84
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	19,144.78	10,406.90
利润总额	-6,131.11	1,696.46
净利润	-6,131.11	1,696.46

经查阅,杭州淞羽网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(七)上饶嘉澜网络科技有限公司
单位名称:上饶嘉澜网络科技有限公司
成立日期:2022年5月7日
注册地址:江西省上饶市广信区凤凰西大道13号新经济数字广场2号楼1905室
法定代表人:洪子阳
注册资本:100万元
经营范围:许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:网络技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,软件销售,信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上饶恺唯网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	14,479.83	15,413.75
净资产	2,463.45	2,437.82
负债总额	12,016.38	12,975.93
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	27,764.01	5,147.14
利润总额	163.35	-25.64
净利润	-42.36	-25.64

经查询,上饶嘉澜网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(八)上饶越昶网络科技有限公司
单位名称:上饶越昶网络科技有限公司
成立日期:2024年8月12日
注册地址:江西省上饶市高铁经济试验区天佑东大道6号2栋306
法定代表人:朱铮善
注册资本:100万元
经营范围:许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件销售,软件开发,信息技术咨询服务,广告制作,广告发布,广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上饶恺唯网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	278.86	1,658.27
净资产	-336.55	-153.21
负债总额	615.41	1,811.48
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	123.56	201.82
利润总额	-487.78	-316.66
净利润	-487.78	-316.66

经查询,上饶越昶网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信,公司与全资子公司提供互相担保,担保金额以实际签署担保合同或协议为准,最终实际担保余额将不超过本次授权的担保总额度。

五、董事会意见

公司董事会认为,公司与全资子公司提供互相担保的行为符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)等相关规定,符合公司及全资子公司的日常经营及长远业务发展需求。本次被担保对象为公司及全资子公司,经营情况稳定,具有良好的偿债能力,风险可控。同意公司与全资子公司提供互相担保,总额不超过25亿元人民币。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及全资子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

鉴于被担保对象为公司及全资子公司,故本次担保事项不提供反担保。

六、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保后,公司与全资子公司提供互相担保,总额为人民币25亿元,占公司2025年度经审计净资产的比例为25.25%;上市公司及其全资子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0,占公司2025年度经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

00

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-032

恺英网络股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《恺英网络股份有限公司章程》《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,并于2026年4月27日召开了公司第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,因全体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下:

一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
董事按照公司《董事薪酬管理制度》的规定领取薪酬。
(1)非独立董事
非独立董事按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬。
(2)独立董事
独立董事津贴为30万元人民币/年(含税),具体按照《独立董事津贴制度》执行。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》的规定,根据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、在公司担任其他职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
1、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况,公司应当符合公平原则,不得损害公司合法权益。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议;
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

00

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-034

恺英网络股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年年度股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
(1)现场会议时间:2026年05月22日14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日:2026年05月15日
7、出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘公司2026年审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
10.01	选举金锋先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举沈军先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举赵凡先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.04	选举唐悦先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
11.01	选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举蒋红珍女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举朱刘飞先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.04	选举陈英骅先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

(1)上述议案3-11将对中小投资者单独计票(中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);
(2)上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过;
(3)公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东会上述职;
(4)上述议案10-11将以累积投票方式进行累积投票制表决。其中,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案11中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可对此议案进行表决;
(5)关联股东对议案5、7应当回避表决并不再接受其他股东委托投票。
具体内容详见2026年4月29日分别披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记时间:2026年5月21日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00;
2、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持证券账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明书和身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。信函或传真方式以2026年5月21日17:00前到达本公司为准,并请进行电话确认;不接受电话登记。
3、登记地点:公司董事会办公室
信函邮寄地址:上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋12层恺英网络股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"股东会"字样)
邮编:200126
传真:021-58350799
会议咨询:公司董事会办公室
联系电话:021-58358399
电子邮箱:dm@kingnet.com
联系人:刘洪林
4、线上会议(如无法设置现场会议时)
(1)拟以线上会议方式参会的股东需在会议召开日之前通过向公司指定邮箱(dm@kingnet.com)发送电子邮件的方式完成登记;
(2)公司将及时向成功登记参会的股东、股东代理人及其他参会人员提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东、股东代理人及其他参会人员将于会前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件,请获取会议接入方式的股东、股东代理人及其他参会人员勿向其他第三方分享会议接入信息;未在会议召开日之前完成参会登记的股东、股东代理人及其他参会人员将无法接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。
(3)以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东会的要求一致。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、恺英网络股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362517",投票简称为"恺英投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事,采用等额选举,应选人数为4位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事,采用等额选举,应选人数为4位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2026年05月22日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日,9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

恺英网络股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席恺英网络股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告全文及摘要	√			
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于续聘公司2026年审计机构的议案	√			
5.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√			
6.00	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
9.00	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
10.01	选举金锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举沈军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举赵凡先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.04	选举唐悦先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
11.01	选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事	√			
11.02	选举蒋红珍女士为公司第六届董事会独立董事	√			
11.03	选举朱刘飞先生为公司第六届董事会独立董事	√			
11.04	选举陈英骅先生为公司第六届董事会独立董事	√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-035

恺英网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32 号)(以下简称"准则解释第19号")的要求变更会计政策。本次会计政策变更是本公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,相关会计政策变更的具体情况如下。

一、本次会计政策变更概述
(一)变更原因
财政部于 2025 年 12 月19日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号),明确规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。
(二)变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照《准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(四)会计政策变更日期
本公司按照财政部《企业会计准则解释第19号》规定自2026年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
(是 (否
如否,请详细说明:________

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-028

恺英网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人 恺英网络股份有限公司董事会 现就提名 陈英骅 为恺英网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 恺英网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
(是 (否
如否,请详细说明:________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
(是 (否
如否,请详细说明:________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)
(是 (否
如否,请详细说明:________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
(是 (否 (不适用
如否,请详细说明:________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。(是 (否
如否,请详细说明:________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
(是 (否
如否,请详细说明:________

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-029

恺英网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人 恺英网络股份有限公司董事会 现就提名 朱刘飞 为恺英网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 恺英网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
(是 (否
如否,请详细说明:________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
(是 (否
如否,请详细说明:________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)
(是 (否
如否,请详细说明:________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
(是 (否 (不适用
如否,请详细说明:________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
(是 (否
如否,请详细说明:________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
(是 (否
如否,请详细说明:________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
(是 (否
如否,请详细说明:________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
(是 (否
如否,请详细说明:________

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

00

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-030

恺英网络股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")风险控制体系,保障公司董事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》,拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险,鉴于公司董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,该议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

1、投保人:恺英网络股份有限公司
2、被保险人:公司及董事、高级管理人员
3、保额:不超过20,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
4、保费:不超过120万元/年(最终根据保险公司报价确定)
5、保险期限:1年(可续保)

提请股东会在上述权限内授权管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关购买事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项)以及在今后公司及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,授权期限至第六届董事会任期届满。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事作为利害关系人均已回避表决,并将该议案提请公司股东会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

00

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-031

恺英网络股份有限公司 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次担保为恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过25亿元人民币的综合授信额度,同意公司与全资子公司提供互相担保,总额不超过25亿元人民币。本次预计担保总额度并非实际担保金额,实际担保金额以实际签署发生的担保合同为准。敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》,本议案尚需提交股东会审议,具体内容如下:

一、申请综合授信额度及担保情况概述

根据公司及子公司发展计划及资金需要,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过25亿元人民币的综合授信额度,有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内;在确保规范运作和风险可控的前提下,同意公司与全资子公司提供互相担保,总额不超过25亿元人民币,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行,上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东会授权公司经营管理层(或其授权代表)具体组织实施并签署相关授信、担保合同文件。

上述综合授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额,公司及全资子公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行合作,以有效控制资金成本,具体融资金额将依据公司及全资子公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。在审议通过的额度范围和期限内,公司管理层可根据实际经营情况对公司、合并报表范围内的子公司之间的担保方向、担保金额进行调剂。

公司董事会提请股东会授权公司管理层、合并报表范围内的子公司管理层在担保额度和期限范围内办理与本次担保事项相关的协议及其他法律文件,无需再另行召开公司董事会、股东会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交至股东会审议,本事项不构成关联交易。

二、担保具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南骑兵网络科技有限公司	恺英网络股份有限公司	不适用	12.96%	0	10	9.65%(占上市公司比例)	是
恺英网络股份有限公司	上饶致在网络科技有限公司	100%	54.71%	0	4.00	3.86%	是
恺英网络股份有限公司	上海恺英软件技术有限公司	100%	64.15%	0	1.00	0.97%	是
恺英网络股份有限公司	杭州玖岚网络科技有限公司	100%	75.72%	0	1.00	0.97%	是
恺英网络股份有限公司	杭州润赫网络科技有限公司	100%	76.99%	0	1.00	0.97%	是
恺英网络股份有限公司	杭州淞羽网络科技有限公司	100%	81.40%	0	4.00	3.86%	是
恺英网络股份有限公司	上饶嘉澜网络科技有限公司	100%	84.18%	0	1.00	0.97%	是
恺英网络股份有限公司	上饶越昶网络科技有限公司	100%	109.24%	0	3.00	2.90%	是
合计	–	–	–	–	25.00	24.15%	–

三、被担保人基本情况
(一)恺英网络股份有限公司
单位名称:恺英网络股份有限公司
成立日期:2000年1月3日
注册地址:福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号
法定代表人:沈军
注册资本:213,644.3234万(元)
经营范围:计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
总资产	1,301,986.41	1,331,881.82
净资产	1,141,953.52	1,159,329.87
负债总额	160,032.89	172,551.95
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月(经审计)	2026年1月-3月(未经审计)
营业收入	1,549.07	317.50
利润总额	109,938.93	32,240.07
净利润	109,938.93	32,174.77

经查阅,恺英网络股份有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(二)上饶致在网络科技有限公司
单位名称:上饶致在网络科技有限公司
成立日期:2024年8月12日
注册地址:江西省上饶市高铁经济试验区天佑东大道6号2栋305
法定代表人:朱铮善
注册资本:100万元
经营范围:许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件销售,软件开发,信息技术咨询服务,广告制作,广告发布,广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上饶恺唯网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	39,918.08	45,309.61
净资产	13,669.64	20,521.23
负债总额	26,248.44	24,788.38
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	65,933.16	20,198.48
利润总额	-1,220.69	8,354.85
净利润	-1,220.69	6,851.59

经查阅,上饶致在网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(三)上海恺英软件技术有限公司
单位名称:上海恺英软件技术有限公司
成立日期:2013年9月4日
注册地址:上海市闵行区苏召路1628号
法定代表人:赵凡
注册资本:1,000万元
经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,动漫游戏开发,数字文化创意软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上海恺英网络科技有限公司	1,000.00	100%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	48,103.69	50,650.99
净资产	17,937.83	18,158.79
负债总额	30,165.86	32,492.20
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	44,016.57	6,879.27
利润总额	8,663.50	220.96
净利润	8,663.84	220.96

经查阅,上海恺英软件技术有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(四)杭州玖岚网络科技有限公司
单位名称:杭州玖岚网络科技有限公司
成立日期:2024年8月15日
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路8号1幢348室
法定代表人:吴锦发
注册资本:100万元
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州恺兴网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	4,405.68	6,132.38
净资产	131.77	1,488.69
负债总额	4,273.91	4,643.69
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	3,318.44	2,859.05
利润总额	-2,858.14	356.91
净利润	-2,858.14	356.91

经查阅,杭州玖岚网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(五)杭州润赫网络科技有限公司
单位名称:杭州润赫网络科技有限公司
成立日期:2024年8月15日
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路8号1幢321室
法定代表人:耿龙
注册资本:100万元
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州恺兴网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	350.73	580.63
净资产	42.56	133.63
负债总额	308.17	447.00
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	23.84	2.05
利润总额	-41.54	-8.92
净利润	-41.54	-8.92

经查阅,杭州润赫网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(六)杭州淞羽网络科技有限公司
单位名称:杭州淞羽网络科技有限公司
成立日期:2024年8月8日
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路8号1幢769室
法定代表人:朱铮善注册资本:100万元
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州恺兴网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	21,480.78	30,945.02
净资产	4,058.73	5,755.18
负债总额	17,422.05	25,189.84
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	19,144.78	10,406.90
利润总额	-6,131.11	1,696.46
净利润	-6,131.11	1,696.46

经查阅,杭州淞羽网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(七)上饶嘉澜网络科技有限公司
单位名称:上饶嘉澜网络科技有限公司
成立日期:2022年5月7日
注册地址:江西省上饶市广信区凤凰西大道13号新经济数字广场2号楼1905室
法定代表人:洪子阳
注册资本:100万元
经营范围:许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:网络技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,软件销售,信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上饶恺唯网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	14,479.83	15,413.75
净资产	2,463.45	2,437.82
负债总额	12,016.38	12,975.93
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	27,764.01	5,147.14
利润总额	163.35	-25.64
净利润	-42.36	-25.64

经查询,上饶嘉澜网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
(八)上饶越昶网络科技有限公司
单位名称:上饶越昶网络科技有限公司
成立日期:2024年8月12日
注册地址:江西省上饶市高铁经济试验区天佑东大道6号2栋306
法定代表人:朱铮善
注册资本:100万元
经营范围:许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件销售,软件开发,信息技术咨询服务,广告制作,广告发布,广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上饶恺唯网络科技有限公司	90.00	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10.00	10%

主要财务数据:(单位:万元)

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	278.86	1,658.27
净资产	-336.55	-153.21
负债总额	615.41	1,811.48
或有事项涉及的总额	–	–
	2025年1月-12月	2026年1月-3月
营业收入	123.56	201.82
利润总额	-487.78	-316.66
净利润	-487.78	-316.66

经查询,上饶越昶网络科技有限公司信用状况良好且不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信,公司与全资子公司提供互相担保,担保金额以实际签署担保合同或协议为准,最终实际担保余额将不超过本次授权的担保总额度。
五、董事会意见
公司董事会认为,公司与全资子公司提供互相担保的行为符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)等相关规定,符合公司及全资子公司的日常经营及长远业务发展需求。本次被担保对象为公司及全资子公司,经营情况稳定,具有良好的偿债能力,风险可控。同意公司与全资子公司提供互相担保,总额不超过25亿元人民币。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及全资子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
鉴于被担保对象为公司及全资子公司,故本次担保事项不提供反担保。
六、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保后,公司与全资子公司提供互相担保,总额为人民币25亿元,占公司2025年度经审计净资产的比例为25.25%;上市公司及其全资子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0,占公司2025年度经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

00

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-032

恺英网络股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《恺英网络股份有限公司章程》《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,并于2026年4月27日召开了公司第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》,因全体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下:
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
董事按照公司《董事薪酬管理制度》的规定领取薪酬。
(1)非独立董事
非独立董事按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬。
(2)独立董事
独立董事津贴为30万元人民币/年(含税),具体按照《独立董事津贴制度》执行。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》的规定,根据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、在公司担任其他职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
1、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况,公司应当符合公平原则,不得损害公司合法权益。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议;
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

00

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-034

恺英网络股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年年度股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
(1)现场会议时间:2026年05月22日14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日:2026年05月15日
7、出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘公司2026年审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
10.01	选举金锋先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举沈军先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举赵凡先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.04	选举唐悦先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
11.01	选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举蒋红珍女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举朱刘飞先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.04	选举陈英骅先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

(1)上述议案3-11将对中小投资者单独计票(中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);
(2)上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过;
(3)公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东会上述职;
(4)上述议案10-11将以累积投票方式进行累积投票制表决。其中,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案11中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可对此议案进行表决;
(5)关联股东对议案5、7应当回避表决并不再接受其他股东委托投票。
具体内容详见2026年4月29日分别披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记时间:2026年5月21日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00;
2、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持证券账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明书和身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。信函或传真方式以2026年5月21日17:00前到达本公司为准,并请进行电话确认;不接受电话登记。
3、登记地点:公司董事会办公室
信函邮寄地址:上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋12层恺英网络股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"股东会"字样)
邮编:200126
传真:021-58350799
会议咨询:公司董事会办公室
联系电话:021-58358399
电子邮箱:dm@kingnet.com
联系人:刘洪林
4、线上会议(如无法设置现场会议时)
(1)拟以线上会议方式参会的股东需在会议召开日之前通过向公司指定邮箱(dm@kingnet.com)发送电子邮件的方式完成登记;
(2)公司将及时向成功登记参会的股东、股东代理人及其他参会人员提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东、股东代理人及其他参会人员将于会前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件,请获取会议接入方式的股东、股东代理人及其他参会人员勿向其他第三方分享会议接入信息;未在会议召开日之前完成参会登记的股东、股东代理人及其他参会人员将无法接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。
(3)以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东会的要求一致。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、恺英网络股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362517",投票简称为"恺英投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事,采用等额选举,应选人数为4位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事,采用等额选举,应选人数为4位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2026年05月22日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日,9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
恺英网络股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席恺英网络股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告全文及摘要	√			
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于续聘公司2026年审计机构的议案	√			
5.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√			
6.00	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
9.00	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
10.01	选举金锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举沈军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举赵凡先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.04	选举唐悦先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
11.01	选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事	√			
11.02	选举蒋红珍女士为公司第六届董事会独立董事	√			
11.03	选举朱刘飞先生为公司第六届董事会独立董事	√			
11.04	选举陈英骅先生为公司第六届董事会独立董事	√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2026-035

恺英网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32 号)(以下简称"准则解释第19号")的要求变更会计政策。本次会计政策变更是本公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,相关会计政策变更的具体情况如下。
一、本次会计政策变更概述
(一)变更原因
财政部于 2025 年 12 月19日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号),明确规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。
(二)变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照《准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(四)会计政策变更日期
本公司按照财政部《企业会计准则解释第19号》规定自2026年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2026年4月29日