

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2025-004

杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，于2025年3月26日以通讯结合邮件方式向全体董事发出通知，于2025年4月10日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度财务决算报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度利润分配预案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度总经理工作报告》

（六）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》，独立董事陈俊、方刚、葛伟军回避表决

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

(九) 以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(十) 以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部控制审计报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制审计报告》。

(十一) 以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度薪酬与绩效考核方案的议案》，关联董事蒋海青回避表决

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

(十二) 以0票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度董事津贴标准的议案》，全体董事回避表决

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议。

由于董事会薪酬与考核委员会全体委员以及全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况的报告》。

(十四) 以7票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

(十五) 以7票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于2025年续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 以4票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 以4票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》, 关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》

（十八）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》，关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

（十九）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

（二十）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项

出具了审核报告。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二十一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的公告》。

（二十二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年开展外汇套期保值交易的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年开展外汇套期保值交易的公告》。

（二十三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。

（二十五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（二十六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为进一步加强和规范公司市值管理工作，切实推动公司高质量发展，提升公司投资价值，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

（二十七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

（二十八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

同意于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会，并将相关议案提交至股东大会审议。

股东大会会议通知详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 12 日