

证券代码：920130

证券简称：立方控股

公告编号：2026-043

杭州立方控股股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周林健先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员等
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事于桂娥因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的相关规定，公司根据 2026 年半年度公司的实际经营情况、治理情况等，编制了《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-040）及《杭州立方控股股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日