

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2026-018

杭州萤石网络股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2026年7月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年7月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长蒋海青先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议

案》

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

（四）审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 25 日