（上接 170 版）

2026 年，公司预计与财务公司开展金融服务业务的关联交易额度如下：萤石网络及其控股子公司在财务公司存放的资金最高余额（包括应计利息）每日不高于人民币 4,000 万元（含）；可循环使用的授信额度为不高于人民币 4,000 万元（含），用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。

公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计，因此，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际发生情况存在一定的差异。

二、关联人基本情况

（一）中国电科及其下属企业

公司名称：中国电子科技集团有限公司（及其下属企业）

企业类型：有限责任公司

成立时间：2002 年 2 月 25 日

法定代表人：王海波

注册资本：2,153,000.0000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区

中国电子科技集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服务社会民生的重要职责。

截至 2025 年 12 月 31 日，中国电科总资产 6,942.34 亿元，归属于母公司所有者的净资产 2,589.46 亿元，2025 年 1-12 月实现营业收入 1,175.44 亿元，归属于母公司所有者的净利润 147.04 亿元。

中国电科为本公司的实际控制人，中国电科及其下属企业与本公司同受中国电科控制。

中国电科依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，截至公告披露日，中国电科未被列为失信被执行人。

（二）海康威视及其下属企业

公司名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司（及其下属企业）

企业类型：股份有限公司

成立时间：2001 年 11 月 30 日

法定代表人：胡扬忠

注册资本：916,487.155 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市

海康威视是一家专注技术创新的科技公司，秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念，践行“成就客户、价值为本、诚信务实、追求卓越”的核心价值观，海康威视致力于将物联感知、人工智能、大数据技术服务于千行百业，引领智能物联新未来；以全面的感知技术，帮助人、物更好地链接，构筑智能世界的基础；以丰富的智能产品，洞察和满足多样化需求，让智能触手可及；以创新的智能物联应用，建设便捷、高效、安心的智能世界，助力人人享有美好未来。

根据海康威视 2025 年度业绩快报，截至 2025 年末，海康威视总资产 1,381.50 亿元，归属于上市公司股东的净资产 833.38 亿元，2025 年实现营业收入 925.18 亿元，归属于上市公司股东的净利润 141.88 亿元。

海康威视为本公司的控股股东，海康威视及其下属企业均为公司关联方。

海康威视依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，截至公告披露日，海康威视未被列为失信被执行人。

（三）上海富瀚微电子股份有限公司及其下属企业

公司名称：上海富瀚微电子股份有限公司（及其下属企业）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：杨小奇

注册资本：23,253.3044 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区

经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作，自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 414,775.85 万元，归属于上市公司股东的净资产 291,103.98 万元，2025 年度实现营业收入 168,969.77 万元，归属于上市公司股东的净利润 14,495.16 万元。

间接持有公司 5%以上股份的关联自然人龚虹嘉之关系密切家庭成员为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微电子”）实际控制人的一致行动人，故富瀚微电子被认定为公司关联方。

富瀚微电子依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，截至公告披露日，富瀚微电子未被列为失信被执行人。

（四）深圳海视城市服务运营有限公司及其下属企业

公司名称：深圳海视城市服务运营有限公司（以下简称“深圳海视”）（及其下属企业）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：施欣欣

注册资本：5,000.0000 万元人民币

注册地址：广东省深圳市

经营范围：一般经营项目是：城市运营管理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；智慧停车系统运营、维护和技术咨询；交通管理设备及停车场的规划、建设、运营管理服务；新能源汽车充电设备建设与维护；从事广告业务。许可经营项目是：停车场经营；智能化停车场管理系统配置设计、生产、销售；计算机软硬件研发、生产、销售；机电设备（不含公安安全设备及器材）的销售、安装、维修、维护；互联网停车信息服务。

截至 2025 年末，该公司总资产 7,618.63 万元，净资产 -1,421.41 万元，2025 年实现营业收入 2,896.13 万元，净利润 -957.82 万元。

深圳海视为本公司控股股东持股的合营企业，为会计准则认定的关联法人。

深圳海视依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，截至公告披露日，深圳海视未被列为失信被执行人。

（五）中国电子科技财务有限公司

公司名称：中国电子科技财务有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000.0000 万元人民币

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

截至 2025 年末，财务公司资产总额 1,285.21 亿元人民币，净资产 117.12 亿元人民币。2025 年实现营业收入 18.27 亿元人民币，净利润 9.17 亿元人民币。

中国电科为财务公司的控股股东及实际控制人，财务公司与本公司同受中国电科控制，为本公司关联法人。

财务公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，截至公告披露日，财务公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容及定价情况

公司主要向关联方采购的材料和商品，主要包括存储配件、电池等。采购定价主要参考市场定价由双方协商确定，定价公允。

接受劳务主要系关联方向公司提供市场推广服务、仓储服务、IT 系统服务、园区管理服务等。就上述服务，公司以关联方提供服务所发生成本为基础，主要结算方式为加成一定比例与其进行结算，定价公允。

向关联方租入资产系公司向关联方租赁仓库、生产办公场所以及设备。租赁设备的定价系参考相关资产折旧金额由双方协商进行定价，与第三方市场价格可比，定价公允；租赁物业的定价为市场定价。

公司在向关联方销售商品及提供劳务、租出资产时交易价格比照市价执行。

与关联方开展金融服务业务系关联方向公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务及其他金融服务。提供的存款利率应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；提供的综合授信服务及其他金融服务的收费参照市场同类服务业务的费用标准，按照双方确认的标准执行。

公司不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会产生影响。

四、关联交易的必要性及对上市公司的影响

本次公司预计与关联方发生的日常关联交易，是出于公司保持正常、持续生产经营的实际需要，属于正常业务开展，有助于扩大公司经营效益。

上述关联交易是双方本着公开、公平、公正的原则开展的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司和股东的利益。公司主营业务不会因上述关联交易行为而构成对关联方的业务依赖。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

上述关于 2025 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，独立董事已就上述议案于独立董事专门会议发表同意意见。该事项尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。截至本核查意见出具日，上述日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对萤石网络 2025 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码：688475　证券简称：萤石网络　公告编号：2026-011

关于杭州萤石网络股份有限公司开展外汇套期保值交易的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √期货保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：_____） □其他：_____	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	210万美金或等值外币
	预计任一交易日持有的最高合约价值	2,100 万美金或等值外币
资金来源	√自有资金　□银贷资金　□其他：___	
交易期限	自董事会审议通过之日起 12 个月内	

- 已履行及拟履行的审议程序

上述外汇套期保值业务已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

- 特别风险提示

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，但仍存在汇率波动风险、内部控制风险、客户及供应商违约风险、收付款预测风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

进出口业务是本公司的主要业务之一，物料采购进口支付产生的外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

（二）交易金额

根据公司实际业务发展情况，预计审批期限内，公司及合并报表范围内子公司，在不超过 2100 万美元或等值额度内开展外汇套期保值业务，在批准期限内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），在期限内任一时点不超过 210 万美元或等值金额，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。

（五）交易期限

上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。自上述额度生效之日起，公司董事会此前审议批准的外汇套期保值业务额度中尚未使用的额度自动失效。

二、审议程序

2026 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年开展外汇套期保值交易的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。该事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)、交易风险分析

外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

(二)、风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。财务部负责外汇套期保值业务经办，配备了专岗人员开展具体工作，财务总监为责任人。公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）、对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）、相关会计处理

公司外汇套期保值业务相关会计政策、会计核算及报告披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定执行。

前期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码：688475　证券简称：萤石网络　公告编号：2026-004

杭州萤石网络股份有限公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，审议通过后方可实施。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的具体内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币 663,544,351.19 元。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2025 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 787,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 315,000,000.00 元（含税），占公司 2025 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 55.60%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	315,000,000.00	275,625,000.00	281,250,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	566,576,947.98	503,927,731.06	563,159,339.36
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	663,544,351.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	871,875,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	544,554,672.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	871,875,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 3000 万元	否		
现金分红比例（%）	160.11		
现金分红比例是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	2,406,809,473.40		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	16,184,166,400.06		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	14.87		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《2025 年年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码：688475　证券简称：萤石网络　公告编号：2026-003

杭州萤石网络股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议，于 2026 年 3 月 30 日以邮件方式向全体董事发出通知，于 2026 年 4 月 9 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 8 名，实际出席董事 8 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 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 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 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 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东会审议。

（四）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》

（五）以 5 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 2026 年 4 月 11 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》。

（六）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 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 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（八）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 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 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（九）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 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 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

（十）审议通过《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）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 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬与绩效考核方案的议案》，关联董事蒋海青、王丹回避表决

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十二）审议《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案》，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 2026 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会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十三）以 0 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）2025 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 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 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）2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（十四）以 8 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）2025 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 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 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）2025 年度履职情况评估报告》。

（十五）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年变更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 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 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 2026 年第二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

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 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）以 5 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续签（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 2026 年第二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 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续签（金融服务协议）暨关联交易的公告》。

（十八）以 5 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 2026 年第二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 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》。

（十九）以 5 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 2026 年第二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 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 5 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持续风险评估报告》，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 2026 年第二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 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持续风险评估报告》。

（二十一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 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 2026 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 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二十二）以 8 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的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 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的公告》。

（二十三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 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 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年开展外汇套期保值交易的公告》。

（二十四）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（二十五）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 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 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

（二十六）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 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 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 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》。

（二十七）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 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 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。

（二十八）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

同意于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会，并将相关议案提交至股东会审议。

股东会会议通知详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码：688475　证券简称：萤石网络

杭州萤石网络股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《可持续发展 / 环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688475
公司简称	萤石网络
公司名称	杭州萤石网络股份有限公司
报告范围	萤石网络杭州总部园区、桐庐基地与重庆基地
时间范围	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》之《第一号 总体要求与披露框架》、国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》以及全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为可持续发展委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为日常汇报 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为董事会作为 ESG 相关最高决策机构，确定 ESG 战略目标，审议及批准 ESG 重大事宜与年度报告，并关注目标进展：董事会下设的战略委员会为日常决策机构，对公司长期发展战略规划，重大投融资、资产经营和资本运作方案等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，负责公司 ESG 战略规划的研究，指导实施 ESG 战略，明确短、中、长期目标，同时监督工作进展、评估实施成效并提供指导建议，审阅相关 ESG 文件。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东 / 投资者	业绩增长 风险管理 可持续经营 创新研发	定期报告 / 临时公告 路演 / 线上调研（不定期）电话沟通（实时） 邮件往来（实时） 业绩说明会 / 路演（不定期）
政府及监管机构	依法纳税 促进经济增长 解决社会问题 产品安全与质量 环境保护 安全生产	定期报告 / 临时公告 实地调研（不定期）
客户及消费者	创新研发 产品安全与质量 隐私和信息安全 客户权益保护	热线电话 / 网络沟通（实时） 信息反馈（实时） 满意度调查（每年） 客户回访（不定期）
员工	劳动权益保障 薪酬福利 人才培育与发展 职业健康与安全 人文关怀	员工沟通平台（实时） 绩效评价（每季） 沟通会议（不定期） 员工培训（不定期） 员工体检（每年） 开展员工活动（不定期）
供应商及合作伙伴	诚实守信 供应商赋能 数据安全	公开招标（不定期） 实地调研（不定期） 供应商 / 经销商培训（不定期） 经销商大会（每年）
社区及非政府组织	社区沟通 社会公益 环境保护	社区活动（不定期） 新闻稿（不定期） 访问与调查（不定期）
同业及行业协会	创新研发 推动行业发展	参与行业标准制定（不定期） 参与行业研讨会（不定期）
媒体	公司运营 社会责任信息披露	采访、见面会、产品发布会（不定期） 新闻稿与媒体通稿（不定期） 参与媒体活动（不定期）

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	数据安全与个人信息保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
2	产品安全和质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	研发创新	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
4	投资者关系管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
5	合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
6	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
7	可持续供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全、平等对待中小企业
8	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
9	客户优质服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
10	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
12	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	多元、包容与平等	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
15	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
16	人才发展与权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
18	污染物与废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物管理
19	绿色产品	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	公益志愿	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
21