

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2025-036

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时，结合公司实际经营需要，拟就公司经营范围进行变更。基于上述情况，对应修订《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>及修订部分治理制度的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订。

1、关于修订《股东会议事规则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《董事会独立董事专门委员会实施细则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《总经理工作细则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《对外投资管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

11、关于修订《关联交易管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

12、关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

13、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于修订《对外担保管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

15、关于修订《累积投票制实施细则》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于修订《募集资金管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

17、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于修订《信息披露管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于修订《子公司管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于修订《筹资管理办法》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、关于修订《内部控制评价管理制度》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

25、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、关于修订《内部审计制度》的议案

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

27、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>及修订部分治理制度的公告》。

（四）审议通过了《关于子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会独立董事专门委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）的综合授信额度。同时，公司拟为黄石宏和提供总额不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）

的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-038）。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟召集召开2025年第二次临时股东大会，审议上述《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》及公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，会议时间为2025年7月14日（星期一）。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）及股东大会材料。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 28 日