

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-060

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年8月4日17:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议应到董事7名，实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十六次会议通知期限的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-061）。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事

会秘书工作细则》。

（四）审议通过《关于制定〈定期报告编制和披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《定期报告编制和披露管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 5 日