

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2026-060

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年8月24日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议8人），公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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）披露的《华懋科技2026年半年度报告》及《华懋科技2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

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）披露的《华懋科技关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-061）。

（三）审议通过了《关于修订<内部控制缺陷认定标准><印章管理制度><资金管理制度><年报信息披露重大差错责任追究制度><外部信息报送和使用管理制度><内部审计管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会同意对《内部控制缺陷认定标准》《印章管理制度》《资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》《内部审计管理制度》共6个制度进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

其中，《内部控制缺陷认定标准》《内部审计管理制度》已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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）披露的相关制度。

（四）审议通过了《关于新增<内部控制管理制度><财务管理制度>的议案》

为加强公司内部控制管理工作，促进公司规范运作和持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》，结合公司实际经营及战略发展情况，公司董事会同意制定《内部控制管理制度》《财务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

其中，《内部控制管理制度》已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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）披露的相关制度。

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

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

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）披露的《华懋科技关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-062）。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日