

证券代码：920288

证券简称：华大海天

公告编号：2026-071

杭州华大海天科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 5 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林贤福先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华大海天科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事潘传勤因异地以通讯方式参与表决。

董事戴李宗因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容:

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行募集资金净额为 22,318.12 万元(超额配售选择权行使完毕后),低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 25,000.00 万元,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-085)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州华大海天科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》,对此无异议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,于决议有效期限(自本次董事会审议通过之日起 12 个月)内使用总金额(任意时点使用募集资金购买现金管理产品的金额合计)不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-086)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州华大海天科技股份有限公司使用闲置募集资金现金管理的核查意见》，对此无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，公司（含子公司）拟在原先已经审议通过的自有闲置资金购买理财产品额度 1 亿元（含）的基础上追加不超过 1 亿元（含）的自有闲置资金购买理财产品额度，加上原先审议的额度，有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度人民币 2 亿元（含）。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在上述额度范围内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由财务总监负责组织实施。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州华大海天科技股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》，对此无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

为确保公开发行股票募集资金投资项目顺利实施，公司拟以募集资金对投资项目“年产2.5万吨高档食品包装原纸、0.5万吨新型转移印花原纸及3万吨新型热转印功能型数码纸技改扩建项目”实施主体，公司全资子公司衢州东大复合材料科技有限公司（以下简称“衢州东大”）以货币形式增资11,500万元，增资金额全部计入注册资本。本次增资完成后，公司仍持有衢州东大100%的股权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州华大海天科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》，对此无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司治理制度，保护投资者合法权益，根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对下列向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度进行了修订：

5.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-072）；

5.2《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2026-073）；

5.3《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-074）；

5.4《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2026-075）；

5.5《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2026-076）；

5.6《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 5.1-5.3、5.6 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（六）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为满足公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后

的规范运作要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定下列向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度：

6.1《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-078）；

6.2《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-079）；

6.3《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-080）；

6.4《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2026-081）；

6.5《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2026-082）；

6.6《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-083）；

6.7《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见《杭州华大海天科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 6.2、6.4、6.7 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（七）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所上市，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2026 年 9 月 26 日行使完毕。本次发行后，公司注册资本由 5,500 万元变更为 7,556.20 万元、公司类型变更为其股份有限公司（上市）、公司股份总数由 5,500 万股变更为 7,556.20 万股。

基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《杭州华大海天科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的相关条款进行修订，修改完成后的公司章程名称为《杭州华大海天科技股份有限公司章程》。同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。公司将于股东会审议通过后，及时向登记机关申请办理相关手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 10 月 28 日（星期三）15:00 召开 2026 年第三次临时股东

会，本次股东会股权登记日为 2026 年 10 月 23 日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《杭州华大海天科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

2、《杭州华大海天科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第七次会议决议》；

3、《杭州华大海天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

杭州华大海天科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日