

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-063

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年10月23日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年10月28日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长林融升先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》

董事会认为：公司2025年三季度报告全文所载资料真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。

2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

因况太荣董事辞去第五届董事会审计委员会成员，同意选举周志远董事为第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于制定〈控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员行为规范〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于制定〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于制定〈资产减值准备及资产损失管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于制定〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日