

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-016

杭州高新材料科技股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

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。

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关议案及第五届董事会第二十次会议审议通过的其他议案提交股东会审议。

公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月3日