

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-021

杭州高新材料科技股份有限公司

关于制定并修订部分公司治理制度的公告

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。

为进一步完善杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2025年修订）《上市公司治理准则》（2025年修订）等法律法规、规范性文件要求和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定并修订了部分治理制度。公司于2026年3月2日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》两项公司治理制度议案。

上述治理制度尚需提交公司股东会审议生效，制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

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