

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-024

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年3月30日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2026年4月9日下午15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

《2025年度董事会工作报告》对公司2025年度的总体经营情况、董事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司2026年度工作重点进行了阐述。

公司独立董事贾昆先生、况太荣先生、李晓女士分别向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事提交的独立性情况自查文件，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取《总经理工作报告》后，认为该报告真实、客观地反映了2025年度管理层落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司2025年度不进行利润分配的预案》

根据公司经审计的财务状况，以及《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年）修订》和《公司章程》的相关规定，公司2025年度不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况和中长期发展规划，为保障公司生产经营的正常运行和未来资金需求，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于2025年度非独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方

案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已回避表决。

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司非独立董事2025年度薪酬发放情况予以确认，并审议通过2026年度非独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第四节公司 治理、环境和社会”之“六、董事、高级管理人员情况”中披露的2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的情况、《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案涉及非独立董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，非独立董事林融升、余炜鹏、周志远、汪培镇回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，4票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已回避表决。

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司独立董事2025年度薪酬发放情况予以确认，并审议通过2026年度独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第四节公司 治理、环境和社会”之“六、董事、高级管理人员情况”中披露的 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的情况、《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案涉及独立董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，独立董事贾昆、况太荣、李晓回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，3票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司高级管理人员2025

年度薪酬发放情况予以确认，并审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第四节公司 治理、环境和社会”之“六、董事、高级管理人员情况”中披露的2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的情况、《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

因董事汪培镇兼任公司高级管理人员，本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，上述人员回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，1票回避。

（九）审议通过了《关于批准公司 2025 年度审计报告对外报出的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度审计报告》。经审议，公司董事会批准对外报出《2025年度审计报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务及可行性分析报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

为有效防范生产经营中使用的原材料PVC（树脂）、塑料（PE树脂）的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司拟使用自有资金开展PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。同时，公司编制了《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

经审议，董事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，

具有必要性和可行性。董事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-028）、《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事贾昆、况太荣、李晓回避表决。

（十三）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计中的履职情况进行了评估。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026

年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-029）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过了《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

按照相关法律法规规定，公司董事会编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2025年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于杭州高新原控股股东2025年度业绩承诺完成情况的说明的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于杭州高新原控股股东2025年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2026-033），天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州高新材料科技股份有限公司原控股股东对公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议；
- 4、2026年第三次独立董事专门会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月11日