

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2026-024

杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月22日在公司总部11楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2026年4月10日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际参与表决董事7人。会议由董事长范和强先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项表决，会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司根据相关法律、行政法规、《公司章程》及中国证监会的规定，编制了《2026年第一季度报告》，内容充分、全面、真实、准确地反映了公司2026年第一季度的经营状况。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

（二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》

公司根据实际经营情况与业务发展需要，决定增加2026年度日常关联交易预计金额。本次增加后，公司预计的2026年度日常关联交易总额度将从人民币

5,000 万元调整至 18,000 万元。公司 2026 年度日常关联交易预计根据市场情况由双方协商确定交易定价，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5 票赞成，关联董事范和强、张静回避表决，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会独立董事第五次专门会议审查意见》及《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-025）。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00 在公司总部 2 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十三次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （三）第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见；

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日