

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2026-059

## 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式向全体董事发出，公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限要求。

（三）本次会议于2026年6月10日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人。

（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司因营运之需要，拟作为承租人，与平安国际融资租赁有限公司和/或其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元（含等值外币），租赁期限不超过36个月（含本数），并授权董事长或其指定的授权代理人具体办理上述融资租赁业务的相关手续，并签署相关协议和文件，授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内；若授权期限内，

公司已与平安租赁公司签订了融资租赁合同，上述授权有效期自动延长至该等融资租赁合同履行完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-060）。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日