

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2026-051

宏和电子材料科技股份有限公司  
关于2025年年度股东会增加临时提案  
暨股东会补充通知的公告

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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月15日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603256	宏和科技	2026/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：远益国际有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月10日公告了《宏和电子材料科技股份有限公司关于召

开 2025 年年度股东大会的通知》，单独持有公司 72.79%股份的控股股东远益国际有限公司，在 2026 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

控股股东远益国际有限公司提议将《关于增加子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。前述临时提案已经 2026 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，上述临时提案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 10 日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日  
至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

#### (四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》	√
7	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
8.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》	√
8.01	确认董事长毛嘉明先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	√
8.02	确认董事黄郁佳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	√
8.03	确认董事张斌先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	√
8.04	确认董事贾小艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	√
8.05	确认董事钟静萱女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	√
8.06	确认董事吴最女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	√
8.07	确认独立董事庞春云女士 2025 年度薪酬	√
8.08	确认独立董事刘许友先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	√
8.09	确认独立董事阮吕艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	√
8.10	确认独立董事谢宜芳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬	√
9	《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于增加子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	√

累积投票议案		
11.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
11.01	选举陈希为第四届董事会独立董事	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案 1-9 已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，上述议案 10、11 已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
- 2、特别决议议案：10。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 30 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宏和电子材料科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报告的议案》			
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》			
7	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》			
8.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》			

8.01	确认董事长毛嘉明先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬			
8.02	确认董事黄郁佳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬			
8.03	确认董事张斌先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬			
8.04	确认董事贾小艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬			
8.05	确认董事钟静萱女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬			
8.06	确认董事吴最女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬			
8.07	确认独立董事庞春云女士 2025 年度薪酬			
8.08	确认独立董事刘许友先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬			
8.09	确认独立董事阮吕艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬			
8.10	确认独立董事谢宜芳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬			
9	《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于增加子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	
11.01	选举陈希为第四届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

受托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。