

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2026-048

## 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八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 4 月 28 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 4 月 29 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》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于增加子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会同意提名陈希女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会独立董事候选人陈希女士的简历及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独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

**（三）审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。**

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司拟对陈希女士当选独立董事后的董事会专门委员会成员进行同步调整。

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独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

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。

**（四）审议通过《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的议案》。**

公司控股股东远益国际有限公司向董事会提议将《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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《宏和科技关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

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十八次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日