

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-044

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2026年5月18日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2026年5月23日上午11:00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《关于更正公司〈2023年年度报告〉〈2024年年度报告〉及〈2025年年度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：本次更正不涉及对2023年度、2024年度和2025年年度报告财务报表的调整，不会对公司2023年度、2024年度和2025年度的财务状况及经营成果产生影响。

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《关于公司2023年年度报告、2024年年度报告及2025年年度报告的更正公告》（公告编号：2026-045）《2023年年度报告》（更正后）《2024年年度报告》（更正后）《2025年年度报告》（更正后）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月26日