证券代码：300478　　证券简称：杭州高新　　公告编号：2026-078

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于 2026 年 10 月 28 日 13:00 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《关于<2026 年第三季度报告>的议案》；

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经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《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二十次会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日