

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-014

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2025年4月14日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年4月24日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议《公司2024年度总经理工作报告》

与会董事认真听取《公司2024年度总经理工作报告》后，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议《公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议《公司2024年度财务决算报告》

《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议《关于公司2024年度不进行利润分配的预案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

5、审议《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

6、审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

因董事陈亚洲、王春江兼任公司高级管理人员，本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，上述人员回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2024年年度报告》及其摘要具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证

监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

8、审议《公司2024年年度审计报告》

《公司2024年年度审计报告》具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议《2024年度内部控制自我评价报告》

《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监督机制等方面对公司2024年度内部控制情况进行了有效评价。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议《关于公司及子公司向有关商业银行申请2025年综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

11、审议《关于公司开展商品期货套期保值业务及可行性分析报告的议案》

公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

预计2025年日常关联交易是公司日常经营活动所需，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，公司的日常关联交易不会损害本公司的利益。具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

13、审议《关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事胡宝泉先生、张国强先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

14、审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

15、审议《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据相关法律法规规定，公司董事会审计委员会对公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的履职情况进行评估以及审计委员会履行的监督职责汇总报告。

具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

17、审议《关于公司2025年一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

18、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

19、审议《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

20、审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

兹定于2025年5月16日在公司会议室召开2024年年度股东大会。股东大会通知具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日