

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2025-063

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九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 2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2025 年 9 月 19 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《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司拟以债转股方式对黄石宏和进行增资 30,000 万元人民币，黄石宏和注册资本拟由 70,000 万元人民币增加至 100,000 万元人民币。

详情请见公司刊载于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以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-064）。

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九次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 20 日