

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2026-013

## 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四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 2 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026 年 2 月 12 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

本议案已经公司独立董事专门委员会会议、董事会审计委员会会议、董事会战略委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金净额为 981,462,334.73 元人民币，低于《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司拟根据实际募集资金的情况、募投项目进展及资金需求情况，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于同日刊登在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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

保荐人对本议案内容出具了明确同意的核查意见。

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。

**（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 47,215.31 万元，置换公司预先支付发行费用的自筹资金 190.48 万元，置换金额共计 47,405.79 万元。

具体内容详见公司于同日刊登在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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

保荐人对本议案内容出具了明确同意的核查意见。会计师事务所对此出具了鉴证意见。

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）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资以实施募投项目的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司拟以本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金中 72,000 万元人民币对全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）进行

增资，增资完成后黄石宏和的注册资本由 100,000 万元人民币增加至 172,000 万元人民币。

具体内容详见公司于同日刊登在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使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资以实施募投项目的公告》。

保荐人对本议案内容出具了明确同意的核查意见。

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）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。为提高使用募集资金效率，在确保不影响募集资金投资项目进度并有效控制风险的前提下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日刊登在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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐人对本议案内容出具了明确同意的核查意见。

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十四次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 14 日