

证券代码：603306  
债券代码：113677

证券简称：华懋科技  
债券简称：华懋转债

公告编号：2026-009

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2026年第二次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“华懋科技”）2026年第二次临时董事会会议于2026年3月26日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年3月24日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中通讯表决方式出席会议8人），高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于不提前赎回“华懋转债”的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，议案通过。其中关联董事张初全回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于不提前赎回“华懋转债”的公告》。

（二）审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，同意公司对原 2025 年员工持股计划中资金来源、管理模式、权益分配、资产管理机构等相关事项进行调整，《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要的内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，符合公司长远发展需要。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍回避表决。

本议案已经公司 2026 年薪酬与考核委员会第一次临时会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次修订公司员工持股计划相关事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

### **（三）审议通过了《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》**

同意《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的修订和内容，确保公司 2025 年员工持股计划的顺利实施。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍回避表决。

本议案已经公司 2026 年薪酬与考核委员会第一次临时会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次修订公司员工持股计划相关事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

**（四）审议通过了《关于聘任徐伊女士为公司证券事务代表的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋科技关于变更证券事务代表的公告》。

特此公告。

**华懋（厦门）新材料科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2026 年 3 月 27 日**