

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-037

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年4月17日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2026年4月22日下午15:00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）审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序、内容及格式符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过了《提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于

召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日