

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2025-034

杭州华旺新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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新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于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月28日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年度对外担保预计额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2026年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于申请 2026 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钭正良先生、钭江浩先生、童盛军先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关办法。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日