

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-001

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年1月7日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2026年1月12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。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

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。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：本次公司关于2026年度日常关联交易的预计是为了满足公司日常经营所需，符合公司实际情况。本次日常关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。本次日常关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生不利影响，公司主要业务亦不会因上述关联交易的发生而对关联方产生依赖或被其控制。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

2、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司2026年第一次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

3、审议通过了《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》

董事会认为：公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项，有利于降低公司资金使用成本，保持财务状况稳定，体现了公司关联方对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意接受公司关联方为公司向银行申请借款提供无偿担保暨关联交易事项。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事林融升先生已回避表决。

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

4、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

董事会认为：基于子公司的日常经营及业务开展需要，公司为全资子公司杭州融筑贸易有限公司向银行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于保证子公司的生产经营持续、稳定发展，符合公司的整体利益；杭州融筑贸易有限公司为公司全资子公司，担保风险整体可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项不会对公司正常生产经营构成不利影响，不存在损害公司以及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。

5、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、2026年第一次独立董事专门会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 13 日