

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2026-002

**宏和电子材料科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十二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 1 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026 年 1 月 22 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《关于公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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公司 2026 年度申请综合授信额度预计的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**（二）审议通过了《关于子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**（三）审议通过了《关于公司 2025 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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公司 2025 年度日常及偶发关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴最、钟静萱回避表决。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。**

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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**（五）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案时，因委员属于利益相关方，均予以回避表决。

议案表决情况：鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案的表决，本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**（六）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

**（七）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

内容：根据《中华人民共和国公司法》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟召集召开2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年2月10日（星期二）。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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召开2026年第一次临时股东会的通知》。

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十二次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 24 日