

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2026-007

宏和电子材料科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2026 年 2 月 12 日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 2 月 10 日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603256	宏和科技	2026/2/4

二、股东会延期原因

公司原定于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，现因部

部分董事工作安排，无法按期出席会议。经公司慎重考虑，决定延期召开本次股东大会。公司于2026年1月27日采用通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议，本次会议为紧急会议，会议召集人已书面对本次紧急召开会议原因作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于延期召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意将2026年第一次临时股东会延期至2026年2月12日召开。

三、 延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2026年2月12日 13点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2026年2月12日
至2026年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司**2026年1月24日**刊登的公告（公告编号：**2026-006**）。

四、 其他事项

(一) 登记时间：2026年2月12日 12:30—13:30

(二) 与会股东的交通费、食宿费自理。

(三) 会议联系方式 联系人：王安梅 联系电话：021-38299688-6666 传真：021-68121885
电子邮箱：honghe_news@gracefabric.com 地址：上海浦东康桥工业区秀沿路123号。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2026年1月28日