

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-050

杭州高新材料科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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。

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月7日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

一、修订部分治理制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2026年6月9日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月9日