

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-062

杭州高新材料科技股份有限公司

关于修订、制定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8月4日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于制定〈定期报告编制和披露管理制度〉的议案》。

一、修订、制定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，为进一步完善公司治理、规范公司运作，结合公司实际情况，公司董事会同意修订、制定部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	本次变更情况	是否提交股东会审议
1	《董事会秘书工作细则》	修订	否
2	《定期报告编制和披露管理制度》	制定	否

上述治理制度自本次董事会审议通过之日起生效，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》《定期报告编制和披露管理制度》。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月5日