

## 杭州华光焊接新材料股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月26日11:00时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2026年8月24日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事7名，实参加董事7名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于〈公司2026年半年度报告及摘要〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2026年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《华光新材2026年半年度报告摘要》和《华光新材2026年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于〈公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：经公司自查发现，因工作人员失误，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金在2026年5月8日累计金额超出审议额度1,306,453.87元，超出金额占补充流动资金审议额度的比例为1.00%，超出金额较小，占比较低。超出额度的暂时补充流动资金已于2026年7月20日划回募集

资金专户，该事项未对公司募集资金使用和募投项目实施产生不利影响。除上述情形外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华光新材 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项是公司自查后进行的修正，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金超出董事会审议额度的资金已于 2026 年 7 月 20 日归还至公司募集资金专户，未对公司募集资金使用和募投项目实施产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，一致同意本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华光新材关于补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》**

经审议，公司董事会认为：公司《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》均按照2026年4月23日发布的公司《华光新材2025年度提质增效重回报专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）为目标进行了相关工作的评估，公司将坚守“以投资者为本”的理念，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“积极回报股东”为方向，继续践行下半年的行动方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华光新材 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《华光新材2026年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **六、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》**

董事会提请召开公司2026年第三次临时股东会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《华光新材关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日