证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2026-001

杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议通知于2026年1月7日以电话、微信等方式向各位董事传达,会议于2026年1月12日下午15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长林融升先生主持,公司高级管理人员列席会议。经参会董事认真审议后,依照有关规定通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为:本次公司关于2026年度日常关联交易的预计是为了满足公司日常经营所需,符合公司实际情况。本次日常关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。本次日常关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生不利影响,公司主要业务亦不会因上述关联交易的发生而对关联方产生依赖或被其控制。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-002)。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

2、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司2026年第一次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-003)。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

3、审议通过了《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》

董事会认为:公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项,有利于降低公司资金使用成本,保持财务状况稳定,体现了公司关联方对公司发展的支持,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,同意接受公司关联方为公司向银行申请借款提供无偿担保暨关联交易事项。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。关联董事林融升先生已回避表决。

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

4、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

董事会认为:基于子公司的日常经营及业务开展需要,公司为全资子公司杭州融筑贸易有限公司向银行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,有利于保证子公司的生产经营持续、稳定发展,符合公司的整体利益;杭州融筑贸易有限公司为公司全资子公司,担保风险整体可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项不会对公司正常生产经营构成不利影响,不存在损害公司以及全体股东利益的情形。因此,董事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2026-005)。

5、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3、2026年第一次独立董事专门会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月13日

证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2026-002

杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")业务发展和生产经营的需要,公司及控股子公司拟与福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"太阳电缆")在高分子橡塑材料销售、房屋及设备租赁方面建立合作,预计2026年度与太阳电缆发生日常关联交易人民币14,970万元。

2026年1月7日,公司召开了2026年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年1月12日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

预计2026年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025年发生金额(数据未经审计)
向关联人租赁房屋及设备	太阳电缆	向关联人租赁房屋及设备	参考市场价格公允定价	470	370.34
向关联人销售产品、商品	太阳电缆	向关联人销售高分子线缆用材料	参考市场价格公允定价	14,500	10,196.39

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(数据未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方租赁房屋及设备	太阳电缆	房屋及设备	370.34	460.75	100	19.62	2025年4月25日于巨潮资讯网的披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-021)
向关联方销售产品	太阳电缆	销售高分子橡塑材料	10,196.39	18,466.96	23.19	44.79	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司预计的2025年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务上限金额的预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。2025年外部市场环境存在一定变化,太阳电缆根据市场变化及实际需求减少了向公司采购产品,因此实际发生的公司向关联方销售产品的交易额低于预计额度。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		独立董事认为公司2025年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,具有公允与合理性,审议程序合法合规。公司在进行2025年度日常关联交易额度预计时,是根据双方可能发生交易的上限进行预计。2025年度外部市场变化导致公司向关联方销售产品的实际发生额与预计额度存在较大差异,该情况具有其合理性,符合客观情况,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,未对公司独立性产生影响。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

企业名称:福建南平太阳电缆股份有限公司

统一社会信用代码:913500001569895802

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本:72,233.37万元

注册地址:南平市工业路102号

法定代表人:李云孝

经营范围:许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:五金产品批发;五金产品零售;国内贸易代理;仪器仪表销售;金属材料销售;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);机械设备销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:太阳电缆是深圳证券交易所主板上市公司(股票代码为002300),控股股东为福州太顺实业有限公司,实际控制人为李文亮、刘秀萍、李云孝。

(二)主要财务数据情况

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日(数据未经审计)
总资产	673,740.35
归属于上市公司股东的净资产	189,078.44
项目	2025年1-9月
营业收入	894,120.62
归属于上市公司股东的净利润	8,500.97

(三)与上市公司的关联关系

太阳电缆为持有公司控股子公司福建南平太阳高新电缆材料有限公司(以下简称"太阳高新")49%股权的股东,太阳高新是公司在华南市场重要的战略基地,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定,并基于实质重于形式原则,公司将太阳电缆认定为关联方。

(四)履约能力分析

太阳电缆不是失信被执行人,依法存续且经营正常,财务状况正常,履约能力强,在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易的主要内容

公司及控股子公司与太阳电缆发生的关联交易遵循客观平等、互惠互利的原则,定价政策和定价依据依照公平公正的原则,以市场价格为基础,经双方协商确定,关联交易定价公允。具体内容以届时实际签订的协议为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司本次日常关联交易预计事项是为了满足公司日常经营所需,符合公司实际情况。交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情况。上述日常关联交易不会对公司经营独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。

五、关联交易的审议程序和专项意见

(一)独立董事专门会议意见

经审议,独立董事认为,公司2026年度日常关联交易是公司日常经营活动所需,属于正常的商业交易行为,关联交易将遵循公开、公平、公正的原则实施,关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定,符合市场公平交易原则,该等日常关联交易预计事项不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司业务的独立性。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

经审议,董事会认为:本次公司关于2026年度日常关联交易的预计是为了满足公司日常经营所需,符合公司实际情况。本次日常关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。本次日常关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生不利影响,公司主要业务亦不会因上述关联交易的发生而对关联方产生依赖或被其控制。

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司
董事会
2026年1月13日

证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2026-003

杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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1月12日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司(含控股子公司)向银行申请不超过人民币10亿元(含本数,最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度。该议案尚需公司股东会审议批准。

一、申请综合授信额度具体事宜

根据公司2026年经营计划安排,为适应公司业务发展的需要,同意公司(含控股子公司)向相关银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度,授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、供应链融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、福费廷、票据贴现等授信业务,具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂,在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定,融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司提请股东会授权管理层办理上述授信事宜,授权公司董事长或其授权代表签署上述综合授信额度内的有关文件。

本次申请授信额度的期限为自公司股东会审议批准之日起一年内有效。

二、对本公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要,有利于保证公司经营业务的正常开展,不会对公司的生产经营和财务状况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、2026年第一次独立董事专门会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月13日

证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2026-004

杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告

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1月12日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》,关联董事林融升已回避表决。

一、担保暨关联交易基本情况

(一)担保暨关联交易情况概述

为满足生产经营需要,公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司上塘支行(以下简称"杭州联合银行")申请人民币5,000万元借款(最终的借款额度、借款期限及利率等借款内容以银行实际审批,并与公司签订的协议为准)。公司实际控制人林融升、副总经理胡宝泉、浙江东杭控股集团有限公司(以下简称"东杭集团")(以下简称"关联方")就前述借款向杭州联合银行提供最高融资限额人民币5,000万元的连带责任保证担保(最终担保内容以上述关联方向银行出具的保证函为准),该担保不向公司收取任何担保费用,无需公司提供反担保。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》的相关规定,林融升、胡宝泉为公司的关联自然人,东杭集团为公司的关联法人,以上交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)审议程序

2026年1月7日,公司召开了2026年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

2026年1月12日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》。其中,关联董事林融升回避表决。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》"7.2.17 上市公司与关联人发生的下列交易,可以免于按照第7.2.8条的规定提交股东会审议:……(二)上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免等"的规定,本次交易虽然构成关联交易,但属于公司无偿接受关联方提供担保,无须提交股东会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。

二、保证函的主要内容

1、保证方式:连带责任保证担保。

2、保证范围:包括但不限于所有融资债权本金。利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,实现债权的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、变卖费、催讨差旅费和其他合理费用。

3、最高融资限额及期限:最高融资限额是指最高融资的本金余额不超过最高限额,即人民币5,000万元,但如因本金计息、费用承担、汇率变化等原因而使债权超过最高限额的部分仍在保证人连带责任保证担保的范围;保证期间根据各笔融资分别确定,即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。

关联方拟与杭州联合银行签订《最高额保证函》,保证函的具体内容由公司、关联方与银行共同协议确定,以关联方最终向银行出具的保证函为准。

三、关联方基本情况

(一)林融升基本情况

姓名:林融升;

住址:乌鲁木齐市水磨沟区;

职务:公司董事长;

关联关系:林融升通过控制公司控股股东北京巨融伟业能源科技有限公司,间接控制公司24,105,872股股份(占上市公司总股本的19.03%),是公司的实际控制人,依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》"7.2.5 具有下列情形之一的自然人,为上市公司的关联自然人:(一)直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人"的规定,林融升为公司关联自然人。

信用情况:经在中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn/)查询,林融升不属于"失信被执行人"。

(二)胡宝泉基本情况

姓名:胡宝泉;

住址:杭州市江干区;

职务:公司副总经理;

关联关系:胡宝泉是公司副总经理,依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》"7.2.5 具有下列情形之一的自然人,为上市公司的关联自然人:(一)直接或者间接……(二)上市公司董事、高级管理人员"的规定,胡宝泉为公司关联自然人。

信用情况:经在中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn/)查询,胡宝泉不属于"失信被执行人"。

(三)东杭集团基本情况

公司名称:浙江东杭控股集团有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:1997年9月18日

法定代表人:胡敏

注册资本:20,000万元

统一社会信用代码:91330104255467 69XK

经营范围:实业投资;批发、零售:金属材料,建筑材料, 装饰材料, 化工原料(除化学危险品及易制毒化学品), 家用电器 ,钢铁炉料产品,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营). 其他无需报经审批的一切合法项目。

关联关系:东杭集团在过去十二个月内曾为公司控股股东,截至目前,东杭集团持有公司3,800,523股股份(占上市公司总股本的3.00%)。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》"7.2.3 具有下列情形之一的法人或者其他组织,为上市公司的关联法人:(一)直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织;……7.2.6 具有下列情形之一的法人或者自然人,视同为上市公司的关联人:(一)因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排……(二)过去十二个月内,曾经具有第7.2.3条或者第7.2.5条规定情形之一的。"的规定,东杭集团为公司关联法人。

股权结构:

单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	胡敏	14,000	70%
2	胡焕	4,000	20%
3	张国强	2,000	10%
合计		20,000	100%

2024年的简要财务数据(未审计):

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日
资产总额	414,558
负债总额	204,884
净资产	209,674
项目	2024年1-12月
营业收入	205,967
营业利润	1,171
净利润	6,390

信用情况:经在中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn/)查询,东杭集团不属于"失信被执行人"。

四、关联交易的主要内容及定价原则

为满足生产经营需要,公司关联方为公司向杭州联合银行申请借款提供最高融资限额人民币5,000万元的连带责任保证担保(最终担保内容以公司关联方向银行出具的保证函为准)。以上担保不向公司收取任何费用,无需公司提供反担保。

五、交易目的及对上市公司的影响

公司接受关联方无偿提供连带责任保证担保,能更好地满足公司的日常资金需求,保证融资活动的顺利开展,有利于公司的长远发展。关联方在保证期间内不收取任何费用,且公司无需对该担保提供反担保,本次交易为公司单方面获得利益的交易,不会对公司本期和未来财务状况和经营成果、现金流量和会计核算方法产生不良影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

六、当年年初至本公告披露日与关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露日,公司与上述关联方累计已发生各类关联交易的总金额为0。

七、董事会、独立董事专门会议意见

(一)独立董事专门会议意见

经审议,独立董事认为:公司接受关联方无偿提供连带责任保证担保事项,有利于提高公司融资效率,保障公司融资业务的正常开展。本次接受关联方无偿担保暨关联交易事项属于上市公司单方面获得利益的交易,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案,并同意将《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

经审议,董事会认为:公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项,有利于降低公司资金使用成本,保持财务状况稳定,体现了公司关联方对公司发展的支持,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,同意接受公司关联方为公司向银行申请借款提供无偿担保暨关联交易事项。

八、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月13日

证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2026-005

杭州高新材料科技股份有限公司 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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。

特别风险提示:本次被担保对象为公司全资子公司,被担保对象资产负债率超过70%,其生产经营情况正常,本次担保事项风险处于可控范围之内。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2026年1月12日,杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,因公司生产经营需要,公司全资子公司杭州融筑贸易有限公司(以下简称"杭州融筑")拟向银行申请不超过人民币1,000万元的年度综合授信额度,公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《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》等相关法律法规,本次担保事项免于提交公司股东会审议,担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月,担保额度在有效期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:杭州融筑贸易有限公司

2、成立日期:2021年10月11日

3、注册地点:浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路6号5幢

4、法定代表人:胡宝泉

5、注册资本:3,000万元

6、主营业务:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、股权结构:杭州融筑为公司全资子公司,公司对其享有100%控制权。

8、被担保人最近一年又一期财务数据

单位:人民币万元

主要财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,878.94	103.60
负债总额	2,065.58	221.61
净资产	-186.64	-118.00
主要财务指标	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	14,344.78	-
利润总额	-68.64	-60.93
净利润	-68.64	-60.93

9、经在中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn/)查询,杭州融筑不属于"失信被执行人"。

三、担保协议的主要内容

目前相关担保协议尚未签订,担保协议的主要内容将由公司与有关银行实际签署的协议约定为准,最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

经审议,董事会认为:基于子公司的日常经营及业务开展需要,公司为全资子公司杭州融筑向银行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,有利于保证子公司的生产经营持续、稳定发展,符合公司的整体利益;杭州融筑为公司全资子公司,担保风险整体可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项不会对公司正常生产经营构成不利影响,不存在损害公司以及全体股东利益的情形。因此,董事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,公司及子公司累计已审批的提供担保总额为1,000万元,实际发生的担保总额为0,占公司最近一期经审计净资产的比例为0;公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议

杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月13日

证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2026-006

杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《杭州高新材料科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,经杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议审议通过,决定于2026年1月28日下午14:30召开2026年第一次临时股东会,现将召开本次会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2026年第一次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,本次会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年1月28日下午14:30

(2)网络投票时间:2026年1月28日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年1月23日

7、会议出席对象:

(1)截至2026年1月23日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人可不必是公司的股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点:公司行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司2026年1月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。以上提案需要对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会;

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2026年1月27日16:30前传真或送达至公司证券部,信封上请注明"股东会"字样,不接受电话登记。

2、登记时间:2026年1月27日8:00-11:30;13:00-16:30。

3、登记地点:公司证券部。

4、联系方式:

(1)会议联系人:项帅

(2)电话:0571-88581338

(3)传真:0571-88581338

(4)Email:hzgx@hangzhougosing.cn

5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

6、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350478

2、投票简称:杭高投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年1月28日上午9:15一9:25,9:30一11:30、下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年1月28日上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席杭州高新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本人(本公司)行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签名(自然人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托日期:

委托人对下述议案表决如下:

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			

备注:1、对于非累积投票提案,请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中选择一项打"√",多选无效,不填表示弃权;对于累积投票提案,填写投给某候选人的选举票数。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三:

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称:			
股东身份证号/股东注册号:			
股东账户:		持股数量:	
出席人员姓名:		是否委托:	
代理人姓名:		代理人身份证:	
联系电话:		电子邮件:	
联系地址:		邮政编码:	
法人股东盖章/自然人股东签字:			

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2026-002

金陵华软科技股份有限公司 关于控股子公司停产检修的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股子公司山东天安化工股份有限公司(以下简称"天安化工")关于其停产检修的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次停产原因及时间

天安化工根据企业年度检修计划,为保障生产设备安全稳定有效运行,决定于近日起停产检修,预计时间约50天。

二、控股子公司基本情况

1、公司名称:山东天安化工股份有限公司

2、住 所:山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北

3、法定代表人:夏有辉

4、注册资本:8569.1911万元

5、成立日期:2008年7月2日

6、经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;危险化学品仓储;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通用设备修理;计算机及通讯设备租赁;电子产品销售;计算机及办公设备维修。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权关系:公司直接持有天安化工7.34%股权,通过全资子公司华软金信科技(苏州)有限公司间接持有天安化工90.71%股权。

8、主要财务情况

财务状况		
项目	2024年12月31日	2025年6月30日
总资产(万元)	49,206.92	48,245.98
总负债(万元)	36,230.20	38,067.70
净资产(万元)	12,976.72	10,178.28
经营业绩		
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入(万元)	28,031.00	8,774.05
净利润(万元)	289.01	-2,704.35

注:2024年数据为经审计数据,2025年数据未经审计。

三、本次停产对公司的影响

天安化工本次停产检修有助于进一步提高产线设备的稳定性和运行水平。本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修,对公司的生产经营不会产生重大影响。

公司将根据相关规定密切关注天安化工停产检修的进展情况并及时履行相应的信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十三日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2026-001

福建圣农发展股份有限公司 2025年12月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2025年12月份销售情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")2025年12月实现销售收入18.61亿元,较去年同期增长11.03%,较上月环比增长2.84%。其中,家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为13.85亿元,较