

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-048

债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司**2025年第四次临时董事会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时董事会会议于2025年6月5日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月1日以通讯方式向全体董事发出。根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意，本次监事会会议豁免通知和书面要求。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议8人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）（华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程）（以下简称“公司章程”）和《董事会议事规则》的规定，会议有效。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,6票回避,议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋将军、赵子妍、谢雷因回避表决。

本议案已经公司监事会薪酬与考核委员会、职工代表会议通过，并同意提交公司董事会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,6票回避,议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋将军、赵子妍、谢雷因回避表决。

本议案已经公司监事会薪酬与考核委员会、职工代表会议通过，并同意提交公司董事会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2025年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)顺利进行,董监事会拟授权董事会办理员工持股计划的有关事宜,具体授权事项如下:

1.授权董事会办理员工持股计划的设立及实施;

2.授权董事会对股票的增发和修改员工持股计划;

3.授权董事会在实施员工持股计划时,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

4.授权董事会对员工持股计划的变更或终止,包括但不限于按照公司员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格,提前终止员工持股计划;

5.授权董事会在员工持股计划的存续期间和提前终止时决定出售;

6.本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内出现相关法律、法规、政策发生变更,授权董事会按照新的法律法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整;

7.授权董事会在合理期限内对股票锁定期的锁定、解锁以及分配的内部事宜;

8.授权董事会审慎地选择公司的资金管理机构(如有),并签署相关协议;

9.授权董事会在拟订、签署并报批员工持股计划相关协议文件;

10.授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》明确规定需要股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项,除法律法规、中国证监会规定的规范性文件、本公司持股计划或《公司章程》有明确规定需要由董事会有决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会有直接表决权。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,6票回避,议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋将军、蒋将军、赵子妍、谢雷因回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,6票回避,议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(五)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的通知》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,6票回避,议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董事会

2025年6月6日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-049

债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司**2025年第二次临时监事会会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时监事会会议于2025年6月5日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月1日以通讯方式向全体监事发出。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知和书面要求。本次会议由王锋道先生召集和主持。本次会议应到监事3人,实到监事3人(其中通讯表决方式出席会议2人),公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程)（以下简称“公司章程”）和《监事会议事规则》的有关规定,会议有效。

二、监事会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

监事会认为:公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。本次员工持股计划有利于建立和完善激励机制,将员工的利益与公司的利益共享机制,吸引和保留优秀人才和技术专业人员,进一步增强股东的凝聚力和公司竞争力,促进公司长远发展需要。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,3票回避,其中关联监事王锋道、程兆鹏、谢海因回避表决。

因议案非关联交易人数不足监事会人数的半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为:《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规的规定以及公司实际情况,有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施,切实有效地保障各持有人的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,3票回避,其中关联监事王锋道、程兆鹏、谢海因回避表决。

因议案非关联交易人数不足监事会人数的半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

监事会

2025年6月6日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-050

债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司**2025年第一次临时股东会会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时监事会会议于2025年6月5日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月1日以通讯方式向全体监事发出。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知和书面要求。本次会议由王锋道先生召集和主持。本次会议应到监事3人,实到监事3人(其中通讯表决方式出席会议2人),公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程)（以下简称“公司章程”）和《监事会议事规则》的有关规定,会议有效。

二、监事会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

监事会认为:公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。本次员工持股计划有利于建立和完善激励机制,将员工的利益与公司的利益共享机制,吸引和保留优秀人才和技术专业人员,进一步增强股东的凝聚力和公司竞争力,促进公司长远发展需要。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,3票回避,其中关联监事王锋道、程兆鹏、谢海因回避表决。

因议案非关联交易人数不足监事会人数的半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为:《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规的规定以及公司实际情况,有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施,切实有效地保障各持有人的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,3票回避,其中关联监事王锋道、程兆鹏、谢海因回避表决。

因议案非关联交易人数不足监事会人数的半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

监事会

2025年6月6日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-051

债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司**2025年第二次临时董事会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时监事会会议于2025年6月5日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月1日以通讯方式向全体监事发出。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知和书面要求。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到监事3人,实到监事3人(其中通讯表决方式出席会议2人),公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程)（以下简称“公司章程”）和《监事会议事规则》的有关规定,会议有效。

二、监事会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

监事会认为:公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。本次员工持股计划有利于建立和完善激励机制,将员工的利益与公司的利益共享机制,吸引和保留优秀人才和技术专业人员,进一步增强股东的凝聚力和公司竞争力,促进公司长远发展需要。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,3票回避,其中关联监事吴黎明、张初全、蒋将军、赵子妍、谢雷因回避表决。

因议案非关联交易人数不足监事会人数的半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为:《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规的规定以及公司实际情况,有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施,切实有效地保障各持有人的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,3票回避,其中关联监事吴黎明、张初全、蒋将军、赵子妍、谢雷因回避表决。

因议案非关联交易人数不足监事会人数的半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

监事会

2025年6月6日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-052

债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司**关于召开2025年第一次临时股东会的****通知**

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

2025年第一次临时股东会

● 股东大会召集人:董事会

● 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间地点

召开日期:2025年6月23日 14:00 分

召开地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间:自2025年6月23日 09:30:00-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东会召

开当天的交易时间段,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