

# B070 Disclosure 信息披露

(上接B069版)

第四十八条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第四十九条公司应当给予独立董事与其担任的职务相对应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会通过，并在公司年报中予以披露。除上述津贴补贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东、实际控制人或有其他关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益。

## 第六章 独立董事的法律责任

第五十条任何尚未结束的独立董事，对因其擅自离职给公司造成的经济损失，应当承担赔偿责任。

第五十一条任何尚未结束的独立董事，应当在董事会会议审议以上章节涉及对决议承担责任、董事会会议决议违反法律、行政法规、《公司章程》的规定时，独立董事应当承担相应的法律责任。

第五十二条任何尚未结束的独立董事，对公司采取有效措施，取消和收回上述人员服务当年应获得和已获得的奖励薪金或独立董事津贴，并予以扣缴：

(一) 受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责及以上处罚的；

(二) 严重失职或滥用职权的；

(三) 经济决策失误导致公司遭受重大损失的；

(四) 公司规定的其他情形。

## 第七章 附则

第五十三条除非特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章及文件或《公司章程》的规定为准。

第五十四条本制度所称“以上”、“过”、“超过”、“低于”不含本数。

第五十五条本制度所称“主要股东”，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司重大有影响的股东；“中小股东”，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事和高级管理人员的股东。

本制度所称“附属企业”，是指受相关主体直接或者间接控制的企业。

本制度所指“重大业务往来”，系指根据《上海证券交易所股票上市规则》或者《公司章程》规定需提交公司董事会审议的重大事项。

第五十六条有下列情形之一的，公司应当修改本制度：

(一) 《公司法》或者其他有关法律、行政法规修改后，本制度规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

(二) 公司的情况发生变化，与本制度记载的事项不一致；

(三) 股东会决定修改本制度。

第五十七条本制度的修改由董事会拟定，报股东会批准后生效。

第五十八条本制度的解释权属于董事会。

第五十九条本制度自公司股东会审议通过之日起施行。

宏和电子材料科技股份有限公司

证券代码:603256

证券简称:宏和科技

公告编号:2026-002

宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

(一) 宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次会议通知于2026年1月16日以电子邮件的方式全部董事发出。

(三) 本次会议于2026年1月20日以现场结合通讯方式召开。

(四) 本次会议出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人。

(五) 本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、董事会会议审议情况

(一) 会议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度预计的议案》。

本公司经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的宏和电子材料科技股份有限公司关于公司2026年度申请综合授信额度预计的公告。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二) 会议通过了《关于公司2026年度新旧股东综合授信额度及担保额度预计的议案》。

本公司经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的宏和电子材料科技股份有限公司关于公司2026年度新旧股东综合授信额度及担保额度预计的公告。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(三) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(四) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(五) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(六) 会议通过了《关于制定“董事、高级管理人员离任限制性管理制度”的议案》。

本公司经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(七) 会议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于公司2026年第一次临时股东大会的通

知》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(八) 会议通过了《关于制定“董事、高级管理人员离任限制性管理制度”的议案》。

本公司经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(九) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十一) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十二) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十三) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十四) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十五) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十六) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十七) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十八) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十九) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十一) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十二) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十三) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十四) 会议通过了《关于公司2026年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司于刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子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情况及预计价格的公告》。