

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

关于 2025 年第七次临时股东会会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、本次更正的概述

深圳市海明润超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《深圳市海明润超硬材料股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-041）。经事后审查发现，原公告内容存在错误，现对错误内容予以更正。

二、本次更正的具体内容：

（一）更正前

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟将不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品），在上述额度内，资金可以滚动使用，即单笔购买金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超授权金额。本次现金管理的期限为 2025 年第七次临时股东会审议通过后 12 个月内（含 12 个月）。授权公司董事长在投资期限内行使现金管理投资决策权，理财产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,967,014 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（三）更正后

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟将不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的**保本型投资产品**（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品），在上述额度内，资金可以滚动使用，即单笔购买金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超授权金额。本次现金管理的期限为 2025 年第七次临时股东会审议通过后 12 个月内（含 12 个月）。授权公司董事长在投资期限内行使现金管理投资决策权，理财产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,967,014 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

三、其他相关情况说明

除上述更正内容外，原公告其它内容均保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《2025 年第七次临时股东会会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-043）。公司对上述更正内容给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日

