

海默科技（集团）股份有限公司

关于暂不召开股东会审议 2025 年限制性股票激励计 划相关事宜的公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
29 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

根据公司相关工作安排，董事会决定暂不召开股东会，待公司相关工作及
事项准备完成后，公司再择期发出召开股东会的通知。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 29 日