

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
    公司在公司会议室召开本次会议
3. 会议表决方式：  
    √ 现场投票                      □ 电子通讯投票  
    □ 网络投票                      □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曹辰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,424,980 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号:2025-125）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,200,489 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%。

#### 3.回避表决情况

关联股东边仿、庄志捷、珠海音速感投资合伙企业（有限合伙）、珠海高清领先投资合伙企业（有限合伙）、珠海时空转换投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号:2025-126）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,200,489 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%。

### 3.回避表决情况

关联股东边仿、庄志捷、珠海音速感投资合伙企业（有限合伙）、珠海高清领先投资合伙企业（有限合伙）、珠海时空转换投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日