

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2026-003

江苏华海诚科新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3, 410, 580
普通股股东所持有表决权数量	3, 410, 580
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	3. 5624
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	3. 5624

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩

江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事6人，列席6人；
- 2、 董事会秘书董东峰先生出席，高管列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3, 345, 083	98. 0796	20, 988	0. 6154	44, 509	1. 3050

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	3, 345, 083	98. 0796	20, 988	0. 6154	44, 509	1. 3050

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、 议案 1 中涉及应当回避表决的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐荣荣、吴亚星

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日