

证券代码：832026

证券简称：海龙核科
券

主办券商：光大证

江苏海龙核科技股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省镇江市京口工业园区金阳大道 136 号江苏海龙核科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。

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：董事长戴金华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开提供现场投票和网络投票两种方式，但本次股东大会未聘请律师对股东会会议的召开、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况和会议情况出具法律意见书。

除此以外，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江苏海龙核科技股份有限公司拟就 2026 年第一次临时股东会相关议案重新

履行董事会及临时股东会审议程序。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 41,655,203 股，占公司有权表决权股份总数的 35.8417%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

（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 9 人，列席 7 人，董事周文华、郭鹏军因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司综合评估，决定变更 2025 年度会计师事务所，聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，聘期一年。公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《变更 2025 年度会计师事务所公告》，详见公司于 2026 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《江苏海龙核科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,655,203 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：无

(二) 律师姓名：无

(三) 结论性意见

无。

四、备查文件

《江苏海龙核科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏海龙核科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日