

海目星激光科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



二〇二六年二月

目录

海目星激光科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 1

海目星激光科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 3

议案一：关于开展外汇套期保值业务的议案 4

海目星激光科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》《海目星激光科技集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

海目星激光科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年2月25日14点00分

现场会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋三楼
海目星会议室

会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人：公司董事长赵盛宇先生

会议内容：

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、提名并选举监票人、计票人
- 三、审议议案
《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- 四、回答股东及股东代表提问
- 五、股东及股东代表投票表决
- 六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
- 七、宣读本次股东会投票表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、签署会议文件
- 十、主持人宣布会议结束

议案一：关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，拟在不影响公司（包括控股子公司，下同）主营业务发展和资金使用安排的前提下，选择适合的市场时机开展外汇套期保值业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司出口业务主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务，授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 3 亿元人民币或其他等值外币，且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 10 亿元人民币或其他等值外币。

（三）资金来源

资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务等，涉及的币种包括美元、欧元和加元等。交易对手方均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限及授权事项

本次额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内，额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。公司董事会提请股东会授权董事长及其他管理层在额度范围和有效期内行使套期保值业务相关的决策权及签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体事项的実施。

本议案及编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》附件已一并经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

海目星激光科技集团股份有限公司

2026年2月25日