

证券代码：874709

证券简称：华大海天

主办券商：中信建投

## 杭州华大海天科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议将在公司 5 楼会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式。

## (五) 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

本次股东会采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式的其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13日15:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874709	华大海天	2026年4月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江金道律师事务所律师出席会议进行见证。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√

2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√
6	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2026 年公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√

议案 1：基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上作述职报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）；

议案 2：根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟定了公司 2025 年度财务决算报告，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》；

议案 3：公司结合自身情况，根据战略发展目标和 2026 年度经营计划（市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划等），综合分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，结合公司 2025 年度实际经营情况，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》；

议案 4：议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）；

议案 5：议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告

编号：2026-016)；

议案 6：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2025 年度审计报告》（天健审〔2026〕883 号）；

议案 7：议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）；

议案 8：议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009），议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为关联股东林贤福、吕德水、陈志春、宜启新、林春梅、蔡碧瑜、吴雄彪回避表决；

议案 9：议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于 2026 年公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4/7/8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（林贤福、吕德水、陈志春、宜启新、林春梅、蔡碧瑜、吴雄彪）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2026 年 4 月 13 日 14：00

(三) 登记地点：浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路 599 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏桂玲 联系电话：0571-69918463 电子邮件：  
ir@haitianchina.com.cn。

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件

《杭州华大海天科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州华大海天科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日