

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

## 汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## （四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## （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与网络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、网络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24日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月23日15:00—2026年4月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	837291	汉盛海装	2026年4月21日

2. 本公司董事、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。

公司聘请的上海汉盛律师事务所二名律师。

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年年度报告》	√
3	《独立董事 2025 年度述职报告》	√
4	《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√
5	《2025 年度财务决算报告》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《2025 年度权益分派方案》	√
8	《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
9	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》	√
11	《关于 2026 年度使用自有闲置资	√

	金进行投资理财的议案》	
12	《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及授权有效期的议案》	√

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定并结合董事会 2025 年度工作情况，公司董事会组织编制了 2025 年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案二：《2025 年年度报告》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

议案三：《独立董事 2025 年度述职报告》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

议案四：《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-005）。

议案五：《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况和财务审计结果，公司编制完成了《2025 年度财务决算报告》，该报告对公司 2025 年度的财务收支、资产负债、利润实现与分配等财务工作进行了全面梳理和总结。

议案六：《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营实际、行业发展趋势及 2026 年度经营发展规划，公司编制完成了《2026 年度财务预算报告》。该报告对公司 2026 年度的经营目标、财务收支、资金安排、投资计划等财务工作进行了全面规划和合理部署。

议案七：《2025 年度权益分派方案》

经综合考虑公司经营情况和未来发展等因素，为保障公司的成长性和后续发展对资金的需求，更好维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

议案八：《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

议案九：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

议案十：《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

议案十一：《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：

2026-016)。

议案十二：《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及授权有效期的议案》

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-017）。

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（7、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4、8），回避表决股东为（李军华、顾国彪及一致行动人陈亚军。）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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。

（二）登记时间：2026年4月24日下午13：00—14：00

（三）登记地点：上海市浦东新区张衡路1000弄60号公司会议室。

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 60 号楼 邮编：201203  
联系人：赵蕤峥 联系电话：021-50793367\*822 传真：021-50793370
- (二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。
- (三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。