

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

## 浙江海博小额贷款股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（更正公告）

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。

浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。经事后审核发现，该公告存在部分错误，本公司现对公告予以更正：

## 一、更正事项的具体内容

更正前：

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 年年度报告和年度报告摘要》	√
2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年度财务审计报告》	√
5	《2025 年度财务决算报告》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于聘请年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2026 年年度利润分配预案的议案》	√

更正后：

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 年年度报告和年度报告摘要》	√
2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年度财务审计报告》	√
5	《2025 年度财务决算报告》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于聘请年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》	√

## 二、其他相关说明

除上述内容外，公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》在其他内容上未发生变化，对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日