

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：杭州临平区经济技术开发区望梅路 619 号

（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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月27日9时。

(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	833000	海皇科技	2026年4月24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。

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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工	√

	作报告的议案》	
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于修订公司股东会制度的议案》	√
10	《关于修订公司董事会制度的议案》	√
11	《关于修订公司监事会制度的议案》	√
12	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
13	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
14	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
15	《关于修订公司投资者关系管理	√

	制度的议案》	
16	《关于修订公司利润分配管理制度的议案》	√
17	《关于修订公司承诺管理制度的议案》	√

1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2025 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会履职情况。

3、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。公司监事会制作了《2025 年度监事会工作报告》，汇报 2025 年监事会履职情况。

4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的经营情况，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告》，总结 2025 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，汇报 2025 年度财务决算情况。

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司管理层以 2025 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2026 年公司发展规划和经营目标，对公司 2026 年的经营情况进行预测，编制了《2026 年度财务预算报告》，汇报 2026 年度财务预算情况。

6、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

7、《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,512,025.92 元。

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2025 年度不进行利润分配，即：不进行现金分红，也不转增股本。

8、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2026 年度，根据公司的经营计划，预计与杭州云启科创企业管理有限公司开展租赁业务，预计发生金额合计不超过 300 万元人民币。

9、《关于修订公司股东会制度的议案》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东会制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《股东会制度的公告》(公告编号：2026-009)。

10、《关于修订公司董事会制度的议案》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《董事会制度的公告》(公告编号：2026-010)。

11、《关于修订公司监事会制度的议案》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《监事会制度的公告》(公告编号：2026-011)。

12、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《对外投资管理制度的公告》(公告编号：2026-012)。

13、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《对外担保管理制度的公告》(公告编号：2026-013)。

14、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度的公告》（公告编号：2026-014）。

15、《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2026-015）。

16、《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度的公告》（公告编号：2026-016）。

17、《关于修订公司承诺管理制度的议案》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《承诺管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺理制度的公告》（公告编号：2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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（杭州万事利生物科技有限公司）；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2026年4月27日8-9时

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：袁勇 电话：0571-86204538
传真：0571-86204520 邮箱：35307731@qq.com
地址：杭州市临平区经济技术开发区望梅路619号

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

《杭州海皇科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《杭州海皇科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司董事会

2026年4月3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）。