

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

## 深圳市海明润超硬材料股份有限公司

## 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。

## （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区泰华梧桐岛 15 栋 6 楼会议室。

电子通讯会议地址：腾讯会议。

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票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5月8日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月7日15:00—2026年5月8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	874930	海明润	2026年4月30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。

本次会议公司将聘请北京市中伦（深圳）律师事务所律师出具法律意见书

## 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>及其摘要的议案》	√
2.	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.	《关于确认公司 2023-2025 年度关联交易的议案》	√
4.	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5.	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6.	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7.	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.	《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议	√

	案》	
9	《关于使用闲置自有资金购买理财产品产品的议案》	√

### 议案 1：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-060）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

### 议案 2：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：2025 年度，公司董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。董事会就 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划作出《2025 年度董事会工作报告》。同时独立董事向董事会提交了述职报告，并将在股东会上进行述职。

独立董事述职具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-053）。

### 议案 3：《关于确认公司 2023-2025 年度关联交易的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于确认公司 2023-2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

### 议案 4：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-074）。

### 议案 5：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

议案内容：根据《公司章程》公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司薪酬与考核委员会拟定了 2026 年度公司董事薪酬方案，具体如下：

公司非独立董事的薪酬：2026 年度，公司非独立董事的津贴标准为 9.6 万元（含税）/年。在公司担任除董事外其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

公司独立董事的津贴：2026 年度，公司独立董事的津贴标准为 9.6 万元（含税）/年。

**议案 6：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

议案内容：本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-056）。

**议案 7：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

议案内容：本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-055）。

**议案 8：《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》**

议案内容：本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并预计担保的公告》（公告编号：2026-057）。

**议案 9：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

议案内容：本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-058）。

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（3、4、7）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（李尚劼、深圳市海明润共成管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市海明润志成管理

咨询合伙企业（有限合伙）、吴喜泉、王利伟、褚方磊）； 议案序号为（5），回避表决股东为（李尚劫、深圳市海明润共成管理咨询合伙企业(有限合伙)、陈潜、郭大萌、孔利军、王茜）； 议案序号为（7），回避表决股东为（王利伟） ；

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. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月8日9:30

（三）登记地点：深圳市宝安区泰华梧桐岛15栋6楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董健 联系电话：0755-29927492 邮箱：  
ir@haimingrun.com

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

（一）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

深圳市海明润超硬材料股份有限公司董事会

2026年4月15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)。