

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

## 武汉赫岩科技股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10 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	873491	赫岩科技	2026年4月30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<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案	√
2	关于<2025 年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025 年度董事会工作报告>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 年度权益分派预案的议案	√

**（一）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。

**（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》**

议案内容：监事会主席程恒向与会监事汇报武汉赫岩科技股份有限公司监事会 2025 年度的工作情况。

**（三）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》**

议案内容：董事长许文涛现代表武汉赫岩科技股份有限公司董事会对 2025 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2026 年度董事会工作做规划。

**（四）审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

**（五）审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

**（六）审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》**

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

**（七）审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》**

议案内容：根据公司的实际经营情况、现金流情况，以及对投资者的合理回报，公司拟以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日的总股本 25,399,999 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,779,999.30 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证

券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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5月8日上午9:00-9:30

（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：杨淑君

联系电话：13638640100；

联系邮箱：yangshujun@whheyan.com；

联系地址：武汉东湖开发区当代国际花园6号楼第C座3层01号。

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

### 五、备查文件

《武汉赫岩科技股份有限公司第三届董事会第四次会议会议决议》

《武汉赫岩科技股份有限公司第三届监事会第二次会议会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司董事会

2026年4月17日