

林海股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月11日14点00分

召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配的议案	√
4	公司 2025 年度财务报告	√
5	公司 2025 年年度报告及年度报告摘要	√
6	关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案	√
7	关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案	√
8	关于新增关联交易暨 2026 年度日常关联交易调整的议案	√
9	关于与国机财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	√
10	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	√

注：本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

1、上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 3 月 28 日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的相关公告。

2、上述议案 10、11 的详细情况已经公司 2026 年第三次临时董事会审议通过，具体内容请详见 2026 年 4 月 21 日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的相关公告。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 2 项、第 3 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项、第 8 项、第 9 项

应回避表决的关联股东名称：第 7 项议案股东陆莹应回避表决；第 8 项、第 9 项议案股东中国福马机械集团有限公司应回避表决。

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600099	林海股份	2026/4/29

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

参加现场会议的股东登记方法如下：

(一) 登记时间：2026 年 5 月 11 日（9：00-14：00）

(二) 登记地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号公司办公室

(三) 登记联系方式：电话 0523-86568091，传真 0523-86601839

登记联系人：夏先生、周女士

(四) 登记邮箱：zhoumin@linhaigroup.com

(五) 登记方法：

1、出席会议的自然人股东，持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；

3、异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。

六、其他事项

(一) 参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书

等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排。

（二）公司将对现场参会股东进行登记和管理，现场参会股东及股东代理人须如实、完整登记个人相关信息等。

（三）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

林海股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案			
3	关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配的议案			
4	公司 2025 年度财务报告			
5	公司 2025 年年度报告及年度报告摘要			
6	关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案			
7	关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案			
8	关于新增关联交易暨 2026 年度日常关联交易调整的议案			
9	关于与国机财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案			
10	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。