

证券代码：875086

证券简称：瀚霖科技

主办券商：国泰海通

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司  
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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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

本次会议采用现场表决方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日上午9:30。

(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	875086	瀚霖科技	2026年5月7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。

公司聘请北京市中伦律师事务所律师见证本次年度股东会。

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 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案	√

5	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于 2026 年度申请综合授信额度和担保额度的议案	√
8	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√

#### 1. 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的规定，哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）已严格按照相关要求编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### 2. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。

#### 3. 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定，公司现任独立董事向董事会分别递交了《2025 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。

#### 4. 《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、相关财务管理制度的规定，在全面梳理 2025 年度生产经营活动的基础上，严格遵循财务会计准则与制度，公司对各项财务数据进行了细致核算与分析，编制完成了《2025

年度财务决算报告》。

为科学规划公司 2026 年度的经营发展，合理配置资源，有效控制成本，确保公司战略目标的顺利实现，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、相关财务管理制度的规定，结合公司 2025 年度的经营成果和财务状况，在深入分析市场形势、行业发展趋势以及公司自身业务拓展需求的基础上，经过严谨的测算与评估，编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 5. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定，结合公司 2025 年度经营情况及未来发展需要，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

#### 6. 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司 2025 年度财务审计工作，具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，其 2025 年的服务报酬为人民币 38 万元（含税）。

因此，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年负责公司审计工作的会计师事务所，聘期一年。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围适当调整审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。

#### 7. 《关于 2026 年度申请综合授信额度和担保额度的议案》

根据业务发展的资金需求，2026 年度公司及全资子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 1 亿元的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

为满足日常经营和业务发展的需要，2026 年度公司及全资子公司拟在向银行及其他金融机构申请授信或日常经营需要时提供担保，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计担保总额不超过人民币 1 亿元，担保额度在授权范围及有效期内可循环使用。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。

提请授权公司法定代表人及其他授权人在批准的授信额度和担保额度内办理授信、担保相关的事宜，授权有效期自本次股东会审议通过之日起至股东会审议通过下一年度授信额度和担保额度之日止。

#### 8. 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会拟定 2026 年度董事薪酬方案如下：

(1) 在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬。

(2) 未在公司担任管理职务的董事，不领取董事职务薪酬。

(3) 为了保证独立董事有效行使职权，公司为独立董事提供适当的津贴，津贴标准为每人每年人民币 5 万元（税前）。

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

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2、由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表代表法人股东/合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件；法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人或委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/合伙企业单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：哈尔滨经开区哈南工业新城哈南第十大道 177 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张鹏 联系电话：0451-86810358

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- 《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司第一届审计委员会第四次会议决议》

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 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）。