

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

## 厦门海迈科技股份有限公司

### 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》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：厦门市软件园二期观日路 20 号之一栋公司四楼会议室。

##### （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11日14：30-16：30。

## （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	830892	海迈科技	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（厦门）律师事务所的律师。

## 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	《公司2025年年度报告及摘要》	√
2	《公司2025年度董事会工作报告》	√
3	《公司2025年度监事会工作报告》	√
4	《公司2025年度利润分配方案》	√

1、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》。

详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2025 年年度报告》(编号 2026-002)、《2025 年年度报告摘要》(编号 2026-003)。

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报董事会 2025 年度工作情况。

3、审议《2025 年度监事会工作报告》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

4、审议《公司 2025 年度利润分配方案》。

根据公司 2025 年经营情况、2026 年经营环境预测及现有资金流量，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 11 日上午 9：00-11：30

(三) 登记地点：厦门市软件园二期观日路 20 号之一公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小花

地址：厦门市软件园二期观日路 20 号之一公司四楼会议室

邮编：361008

联系电话：0592-5399979

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《厦门海迈科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

(二) 《厦门海迈科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

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）。