

山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。

8、会议地点：山东省东营市东营区北一路 726 号海科大厦会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司符合以简易程序向特定对象发	非累积投票提案	√

	行股票条件的议案》		
14.00	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
14.01	发行股票的种类及面值	非累积投票提案	√
14.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
14.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
14.04	定价基准日、发行价格和定价原则	非累积投票提案	√
14.05	发行数量	非累积投票提案	√
14.06	股票限售期	非累积投票提案	√
14.07	股票上市地点	非累积投票提案	√
14.08	募集资金用途	非累积投票提案	√
14.09	滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
14.10	发行决议有效期	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。

3、根据《山东海科新材料科技股份有限公司章程》《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、第8项、第12-20项提案为特别决议提案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

6、上述提案涉及的关联股东应回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在2026年5月14日17:00前送达公司证券投资部，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。

（二）登记时间：2026年5月14日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

（三）登记地点：山东省东营市东营区北一路726号海科大厦

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

3、不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

董事会

2026年04月22日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351292”，投票简称为“HKXY 投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 15 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

山东海科新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东海科新材料科技股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
9.00	《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于 2026 年度使用闲置自	√			

	有资金进行现金管理的议案》				
11.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》	√			
13.00	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》	√			
14.00	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）			
14.01	发行股票的种类及面值	√			
14.02	发行方式及发行时间	√			
14.03	发行对象及认购方式	√			
14.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
14.05	发行数量	√			
14.06	股票限售期	√			
14.07	股票上市地点	√			
14.08	募集资金用途	√			
14.09	滚存未分配利润的安排	√			
14.10	发行决议有效期	√			
15.00	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》	√			
16.00	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
17.00	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
18.00	《关于公司前次募集资金使用	√			

	情况专项报告的议案》				
19.00	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
20.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：