

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司  
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

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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

本次会议表决方式为现场投票。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 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	837228	华兰海	2026年5月11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。

本公司聘请的北京市中伦(广州)律师事务所 2 名律师。

## 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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监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 2025 年年度权益分派预案的议案》	√

7	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司控股股东及关联方占用资金情况说明的议案》	√
10	《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
11	《关于确认 2025 年度公司监事薪酬及制定 2026 年度公司监事薪酬方案的议案》	√

1. 审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《广东华兰海电测科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会拟定的《2025 年度董事会工作报告》的全部内容。

3. 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会拟定的《2025 年度监事会工作报告》的全部内容。

4. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会拟定的《2025 年度财务决算报告》的全部内容。

5. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

董事会拟定的《2026 年度财务预算报告》的全部内容。

6. 审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

7. 审议《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

8. 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

9. 审议《关于公司控股股东及关联方占用资金情况说明的议案》

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于控股股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。

10. 审议《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司薪酬管理等相关规定，结合公司 2025 年度整体经营实际情况，现就公司 2025 年度董事（含离任独立董事）、高级管理人员（含离职高级管理人员）的税前薪酬总额作出确认，该总额根据公司薪酬管理制度、年度绩效考核结果及各董事、高级管理人员实际任职期间等因素综合确定。最终实际发生的薪酬总额，以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准。

一、根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

1、董事薪酬方案：在公司担任具体行政职务的董事，2026 年度薪酬按照其 在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其 在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本

薪酬按月发放，绩效薪酬根据 2026 年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

## 二、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司任职的董事和高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。

3、上述立董事和高级管理人员薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 11. 审议《关于确认 2025 年度公司监事薪酬及制定 2026 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据公司薪酬管理等相关规定，结合公司 2025 年度整体经营实际情况，现就公司 2025 年度监事的税前薪酬总额作出确认，该总额根据公司薪酬管理制度、年度绩效考核结果及各监事实际任职期间等因素综合确定。最终实际发生的薪酬总额，以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准。

一、根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了 2026 年度监事薪酬方案，监事根据其在公司担任的具体管理职务，按职务的相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。

## 二、其他说明

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司任职的监事缴纳社会保险和住房公积金。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(伍德常、伍岳鹏、刁翠香、伍十全、张宗尚、钟义平、姜国祥)、议案序号为(10)，

回避表决股东为（伍德常、伍岳鹏、刁翠香、伍十全、熊波、龙福密、张宗尚），  
议案序号为（11），回避表决股东为（伍岭、盛文武）；

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. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2. 法人股东由其他法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其他法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3. 股东采用现场登记方式登记。

（二）登记时间：2026年5月13日9点-17点

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：熊波 联系方式：电话：13926050985 座机：0769-88236550

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

### 五、备查文件

- 《广东华兰海电测科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 《广东华兰海电测科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。