

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规，《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日13:30。

(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	835415	海德科技	2026年5月22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。

本公司聘请的江苏少平律师事务所的两位律师。

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 2025 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2026 年年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年年度报告和报告摘要的议案	√
6	关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案	√
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√

8	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	√

1 议案内容：公司董事长李建华代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2026 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2 议案内容：监事会主席孙国亮先生代表监事会作了 2025 年工作报告，回顾了 2025 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

3 议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2025 年年度财务决算报告。

4 议案内容：根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2026 年包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2026 年重大固定资产投资项目及融资计划作出相应预算。

5 议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2026-001、2026-002 号。

6 议案内容：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2025 年年度财务报表出具了苏亚皖审[2026]26 号审计报告。

7 议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2026-006 号。

8 议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2026-007 号。

9 议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2026-008 号。

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) 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；

2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4) 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；

5) 办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月26日8：00-16：00

（三）登记地点：江苏省常熟高新技术产业开发区金门路59号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵燕 13962357341

联系地址：江苏省常熟高新技术产业开发区金门路59号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《苏州海德新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月24日