

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司

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

公司第五届董事会第二次会议已审议通过《关于提请召开公司 2026 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：安徽省合肥市高新区兴园社区望江西路 539 号鲲鹏产业园 3 栋 204 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9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	832825	海明科技	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。

本次股东会聘请北京尚公（合肥）律师事务所律师见证。

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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√

4	《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
5	《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》	√
6	《关于<关于合肥海明科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》	√
7	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》	√
8	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

议案一：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年公司运营管理情况进行总结，编撰了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年年度财务状况，并做出 2025 年年度财务决算。

议案三：《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，公司制定 2026 年年度财务预算。

议案四：《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案五：《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

议案六：《关于<关于合肥海明科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于合肥海明科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情形。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于合肥海明科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

议案七：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，合肥海明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度合并报表未分配利润累计金额-8,017,517.28 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 10,000,000.00 元的三分之二。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》。

议案八：《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据对 2025 年度经营管理的监督和检查结果编撰了《2025 年度监事会工作报告》。

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、股东账户卡和持股凭证；（2）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、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（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，股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月15日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董明云；联系地址：安徽省合肥市高新区兴园社区望江西路539号鲲鹏产业园3栋204公司会议室；联系电话：0551-62863978

（二）会议费用：与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

经与会监事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司董事会

2026年4月24日