

证券代码：874835

证券简称：海泰光电

主办券商：金元证券

江苏海泰光电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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次采用现场召开会议的方式召开。会议召开地址：江苏海泰光电材料科技股份有限公司会议室。

（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19日9:30。

(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	874835	海泰光电	2026年5月15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。

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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘	√

	要的议案》	
4.00	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向金融机构申请授信额度的议案》	√

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长常代展先生代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2.00 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司法律、法规和公司章程的规定，由公司监事周慧芬女士代表监事会作 2025 年度监事会工作报告。

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 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》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

4.00 《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，公司编制了 2025 年度财务报表，并委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

出于对公司现阶段经营发展状况及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决

定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于之前良好的合作关系，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

7.00 《关于向金融机构申请授信额度的议案》

因经营发展需要，公司及子公司拟向商业银行申请总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）综合授信额度。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

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：持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席：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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席：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；
4. 法人股东委托非法定代表人出席：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。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-9:30

(三) 登记地点：江苏海泰光电材料科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李玲 联系电话：15827367637

(二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件

江苏海泰光电材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

江苏海泰光电材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

江苏海泰光电材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日