

证券代码：871301 证券简称：顺兴海洋 主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司
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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

预计会期 0.5 天。

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00。

(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	871301	顺兴海洋	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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市时代九和律师事务所杨佳、李刚律师

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年年度权益分派预案》	√
7	《关于续聘北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）》	√
8	《关于利用闲置自有资金购买理财产品》	√
9	《关于利用闲置自有资金进行证券投资》	√

1、具体内容详见公司 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）上发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2、具体内容详见公司 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）上发布的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

3、具体内容详见公司 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）上发布的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

4、具体内容详见公司 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）上发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

5、具体内容详见公司 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）上发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

6、具体内容详见公司 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）上发布的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-006）。

7、具体内容详见公司 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）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告

编号：2026-007)。

8、具体内容详见公司 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）上发布的《关于利用闲置自有资金购买理财产品》（公告编号：2026-008）。

9、具体内容详见公司 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）上发布的《对外投资公告》（公告编号 2026-009）。

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；（2）代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件（盖章）；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（法人股东代表人签字及法人股东盖章）、法人营业执照复印件（盖章）；（5）股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：贺东 联系电话：0411-84489203

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件

《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司董事会

2026年4月28日