

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

## 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

无。

#### （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 21 日 15:00-17:00。

#### （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	833286	海斯比	2026年5月18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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
6	《2025年年度报告及摘要》	√

## 1. 审议《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》反映了公司2025年度的总体经营情况、董事

会运作情况和 2026 年的发展规划。

2. 审议《2025 年度监事会工作报告》

《2025 年度监事会工作报告》反映了公司 2025 年度监事会的工作情况。

3. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》反映了公司 2025 年度的经营情况和财务情况。

4. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略与 2026 年生产经营计划，结合 2026 年市场营销策略与产品销售目标，参照以前年度生产经营财务数据，本着求实稳健的原则，编制了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

5. 审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

由于 2026 年公司研发项目较多，资金支出较大，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，决定 2025 年度不进行利润分配，资本公积金不转增。

6. 审议《2025 年年度报告及摘要》

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-017）及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定表

人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月21日14:00-15:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：黄卓；联系电话：0755-26028586

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会

2026年4月28日