

证券代码：832026

证券简称：海龙核科

主办券商：光大证券

## 江苏海龙核科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次年度股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏海龙核科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。

## （四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

## （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

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月30日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2026年6月29日15:00—2026年6月30日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	832026	海龙核科	2026年6月26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。

本公司聘请的是德恒上海律师事务所的律师。

## 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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
6	《关于<2025 年关联方资金占用专项报告>的议案》	√
7	《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√

9	《关于拟修改公司章程的议案》	√
10	《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一》	√
12	《监事会关于 2025 年度财务审计报告保留意见的专项说明的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的编号为 2026-012 的《第四届董事会第九次会议决议公告》、及编号为 2026-013 的《第四届监事会第六次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七、八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（镇江亿致投资管理 理有限公司）；

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、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、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、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、持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年6月30日下午14:00-15:00

(三) 登记地点：江苏省镇江市京口工业园区金阳大道136号江苏海龙核科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：朱春艳、0511-81986185 或 18015980553

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

#### 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的公司《第四届监事会第六次会议决议》。

江苏海龙核科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

**江苏海龙核科技股份有限公司  
2025 年年度股东会  
股东给其委托代理人的授权委托书**

**委托人（股东）：**

证件号码：

**受托人（委托代理人）：**

身份证号：

**委托事项及权限：**

1. 委托人作为江苏海龙核科技股份有限公司（注：在本文中称“海龙核科”）的股东持有海龙核科\_\_\_\_万股份。现特委托上列受托人作为本委托人的委托代理人代表本委托人出席海龙核科于 2026 年 6 月 30 日召开的 2025 年年度股东会并就是否同意通过海龙核科的 2025 年年度股东会上的所有议案独立发表意见及代表本委托人依法行使投票权。

2. 以本委托人的名义签署海龙核科的 2025 年年股东会的相关文件及会议记录等。

**委托期限：**自本授权委托书签署之日起至海龙核科的 2025 年年股东会股东会闭会时止。

**本委托人在此特别确认：**上列受托人在海龙核科的 2025 年年度股东会上就以上事项发表的意见及依法行使投票权行为的法律后果由本委托人承担。

委托人（股东）： （打印体）

（签章）

证件号码

签署时间： 年 月 日

注：

- 1.本授权委托书一式四份，委托人和受托人各存档一份；委托人所在的江苏海龙核科技股份有限公司有限公司聘请的主办券商和律师事务所各存档一份。
- 2.每份授权委托书后均附委托人的身份证复印件和受托人的身份证复印件各一份。