

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司
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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无特别说明的事项。

(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

本次会议采取电子通讯的投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10:00。

(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 | 873899 | 海创汇 | 2026年5月13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。

本公司聘请律师事务所律师。

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 年年度报告及摘要>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 | √ |

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 3 | 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 10 | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 | √ |
| 11 | 《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | √ |

议案 1 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2025 年年度报告》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《海创汇科技创业发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案 2 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，以董事长为代表，根据公司 2025 年实际情况，主要从 2025 年度公司总体经营情况、2025 年度董事会运作情况、2026 年度主要工作计划等方面对 2025 年度董事会工作进行汇报，并编制了《海创汇科技创业发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 3 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会根据 2025 年度监事会工作情况编制了《海创汇科技创业发展股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 4 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司结合 2026 年度发展目标及 2026 年度财务预算工作情况，编制了《海创汇科技创业发展股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 5 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2025 年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 6 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【和信审字（2026）第 000557 号】，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,870,607.61 元，母公司未分配利润为 53,865,857.78 元。本次利润分配方案为：2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 7 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要，为提升公司的经营管理效益、促进公司的持续健康发展，参考同行业公司董事的薪酬方案，结合公司实际运营情况，拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

议案 8 《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要，为提升公司的经营管理效益、促进公司的持续健康发展，参考同行业公司监事的薪酬方案，现结合公司实际运营情况，拟定了 2026 年度监事薪酬方案。

议案 9 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

议案 10 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务发展的需要，对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 11 《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营、资金安全及风险可控的前提下，公司拟利用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（海创汇控股有限公司）；

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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人印章的《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

3、股东可以通过信函方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日上午8:00-9:30

(三) 登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔中心大楼七楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马小雯 电子邮箱：hchdb@ihaier.com

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《海创汇科技创业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《海创汇科技创业发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。