

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

## 浙江海纳半导体股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票结合电子通讯投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:00。

## （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	873995	海纳股份	2026年5月11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。

本次股东会公司聘请的北京市中伦律师事务所相关律师将到场见证，并出具法律意见书。

## 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>的议案》	√

6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	√
8	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
9	《关于 2026 年度与控股股东互相担保额度预计的议案》	√
10	《关于 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》	√
11	《关于<2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√

#### 议案 1 内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，勤勉履行股东会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，精细管理，安全生产，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展，较好完成了公司阶段性发展目标。

#### 议案 2 内容：

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会及股东会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。

#### 议案 3 内容：

根据公司 2025 年经营及财务状况，结合年初经营目标及合并报表数据，编制公司《2025 年度财务决算报告》。

#### 议案 4 内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略规划与 2026 年经营目标，就 2026 年全年财务预算情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5 内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江海纳半导体股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

议案 6 内容：

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期 1 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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

议案 7 内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

议案 8 内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2026 年向子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

议案 9 内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2026 年与控股股东互相担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

议案 10 内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2026 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 11 内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，

对募集资金使用情况进行专项核查。

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）发布的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（浙江众合科技股份有限公司、国科众合创新集团有限公司）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日12:00-13:50

（三）登记地点：浙江海纳半导体股份有限公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐文泓；联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇万向路5号；联系电话：0570-6829228。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

(一) 《浙江海纳半导体股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 《浙江海纳半导体股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江海纳半导体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）。