

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

（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

股东会会场设置在公司会议室，以现场投票方式表决。

(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	832963	海鹰环境	2026年5月16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。

本次会议见证单位为国浩律师(石家庄)事务所。

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.	《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案	√

3.	《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
4.	《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案	√
5.	《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
6.	《关于审议安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告》的议案	√
7.	《关于公司 2025 年年度报告及公司 2025 年年度报告摘要》的议案	√
8.	《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
9.	《关于公司前期会计差错更正》的议案	√
10.	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案

董事会在充分征求各位董事意见的基础上，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、规范企业行为、建设高素质管理团队等内容。

议案二：《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

公司经营管理团队认真执行了董事会、股东会决策，保证了公司经营业务稳步发展。

议案三：《关于公司 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，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

议案四：《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案

根据公司的经营情况及发展需要，2025 年度拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。

议案五：《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2025 年经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，将公司编制的 2026 年度预算报告予以汇报。

议案六：《关于审议安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告》的议案

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

议案七：《关于公司 2025 年年度报告及公司 2025 年年度报告摘要》的议案

详情请见公司于 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上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案八：《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

详情请见公司于 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上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

议案九：《关于公司前期会计差错更正》的议案

详情请见公司于 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上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-019）、《前期会计差错更正专项报告》（公告编号：2026-020）、《前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-021）。

议案十：《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

监事会在充分征求各位监事意见的基础上，拟定了《2025 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

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(8)，回避表决股东为(董跃中、董跃勇、董博、石家庄建硕投资中心(有限合伙)、石家庄学友投资中心(有限合伙))；

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、证券账户卡、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 8：30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马旭影 联系电话：0311-89295135 传真：0311-83806119 联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 311 号星际中心 A

座 1001 室

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河北海鹰环境安全科技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）。