

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告的更正公告

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。

河北沧海核装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统上披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。经事后审核，公告中部分内容需予更正，本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：

一、 会议召开基本情况

（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方式召开。

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
非累计投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√

6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
10	关于公司董事会换届的议案	√
11	关于公司监事会换届的议案	√
12	关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案	√

更正后：**一、 会议召开基本情况****（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方式召开。股东会会议地点在公司会议室。

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
非累计投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信	√

	额度的议案	
9	关于公司董事会换届的议案	√
10	关于公司监事会换届的议案	√
11	关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案	√

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将进一步加强审核工作。

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日