

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2025-026

## 海阳科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月3日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知已于2025年11月30日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订并新增部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/新增	是否报交易所备案
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会会议事规则	修订	是
3	独立董事工作细则	修订	是
4	独立董事审计与关联交易决策制度	新增	否
5	关联交易管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	募集资金管理制度	修订	否
9	内部控制制度	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	总经理工作细则	修订	否
12	防范大股东及其他关联方资金占用制度	修订	否
13	控股股东及实际控制人管理制度	修订	否
14	董事战略与ESG委员会工作细则	修订	否
15	董事薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
16	董事与高级管理人员所持股份及其变动管理	修订	否
17	董事与高级管理人员所持股份及其变动管理	修订	否
18	募集资金管理制度	修订	否
19	信息披露事务管理制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	内幕信息知情人管理制度	修订	否
22	董事高级管理人员持股管理制度	新增	否
23	董事及高级管理人员所持股份及其变动管理	新增	否
24	会计师事务所聘任制度	新增	否
25	证券投资基金交易管理制度	新增	否

《会计师事务所选聘制度》已经公司2025年第七次董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于审议〈公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已通过公司2025年第二次董事会战略与ESG委员会会议审议通过。

4、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2025-028

## 海阳科技股份有限公司

### 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月19日 14点00分

召开地点:江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司东四楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月19日

至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	其他股东	
<b>重要股东提案情况</b>				
1.《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》				
2.00《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》				
2001《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》				
2002《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				
2003《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》				
2004《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》				
2005《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》				
2006《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》				
2007《关于修订〈董事与高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》				
2008《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》				

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年12月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容已于2025年12月4日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊上披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同样类普通股和相同品种优先股分别记入投票人名下。

特此公告。

相同样类普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东代码	股东简称	股权登记日
603382	海阳科技	2025/12/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

(五)会议登记方法。

(一)登记方式:符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会,亦可书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)登记时间:2025年12月12日9:00~11:30,13:00~16:00。

(三)登记地点:江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司东四楼大会议室。

(四)登记办法:股东可以亲自出席股东大会,亦可书面形式委托代理人出席,并填写《授权委托书》(参见附件)。

(五)股东出席股东大会的凭证:股东出席股东大会的凭证为股权登记日持有的股票及本人身份证件。

(六)股东参加网络投票的,请按《投资者参加网络投票的说明》(参见附件)办理。

(七)会议联系方式:

联系人:王伟

电话:0523-86659771

五、会议登记方法

(一)登记方式:符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会,亦可书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)登记时间:2025年12月12日9:00~11:30,13:00~16:00。

(三)登记地点:江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司东四楼大会议室。

(四)登记办法:股东可以亲自出席股东大会,亦可书面形式委托代理人出席,并填写《授权委托书》(参见附件)。

(五)股东出席股东大会的凭证:股东出席股东大会的凭证为股权登记日持有的股票及本人身份证件。

(六)股东参加网络投票的,请按《投资者参加网络投票的说明》(参见附件)办理。

(七)会议联系方式:

联系人:王伟

电话:0523-86659771

六、其他事项

(一)出席股东大会的股东,请务必携带有效身份证件,并保持手机处于静音状态。

(二)股东参加股东大会,请勿携带危险品入场。

(三)股东参加股东大会,请勿大声喧哗,请勿影响他人。

(四)股东参加股东大会,请勿在会场内吸烟。

(五)股东参加股东大会,请勿在会场内饮食。

(六)股东参加股东大会,请勿在会场内大声喧哗。

(七)股东参加股东大会,请勿在会场内大声喧哗。