

证券代码:000677 证券简称:恒大海龙 公告编号:2026-003
恒大海龙股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的
通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 本次会议的召开日期、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2026年01月23日09:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-20:30,9:30-13:00,15:00-16:00;通过深交所证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年01月19日

7. 出席对象:

(1) 截至2026年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席股东会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司监事的律师。

8. 会议地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	恒大海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案	该审议的栏目可以投票	√

2. 上述议案已经公司第13届董事会第二次临时会议审议通过,详见2026年1月6日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;

3. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2026年1月22日9:00-11:00,14:00-16:00

2. 登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件等办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记(须在2026年1月22日下午16:00前送达本公司),不接受电话登记;

(5) 上述股东若委托他人出席,请于2026年1月22日下午16:00前,将发言提纲提交公司董事会办公室。

3. 登记地址及联系方:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A

联系电话:010-63-753007

联系人:王志军

4. 注意事项:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场签到。

(2)股东及委托代理人出席会议的交通、食宿自行负责。

(3) 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(

(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 恒大海龙股份有限公司第十三董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

恒大海龙股份有限公司
董事会
2026年01月05日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360677”,投票简称“海龙投票”。

2. 填表决意见选择投票数:

对于非累积投票提案,填报意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案或对个别提案投票表决时,仅有一次投票权。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见;如股东先对总议案投票表决,再对其他提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

本次股东会上,公司将股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(

(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,规则详见公告。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所交易系统进行投票。

附2 授权委托书

兹委托____先生(女士)代表本人(或本人)出席恒大海龙股份有限公司于2026年01月

23日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本人)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 表决意见

备注(该审议的栏目可以投票)

1.00 恒大海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案 同意 反对 弃权

委托人姓名(盖章): 委托人股东账号: 委托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期限:

证券代码:000677 证券简称:恒大海龙 公告编号:2026-002

恒大海龙股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟变更会计师事务所的基本情况

被担保人名称:重庆惠津电源有限公司(以下简称“惠津电源”)

本期担保金额:900,000万元

实际为其他被担保余额:1,033.93万元

是否在前扣除担保额度内:√是 口否 不适用:

本期担保是否为反担保:√是 口否 不适用:

● 累计担保情况

对本期财务报告累计担保金额(万元): 0.00

截至2026年末上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元): 130,374.10

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%): 54.02

特别风险提示(如有请勾选): □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产50%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产40%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产30%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产20%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产10%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产5%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产3%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产2%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产1%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.5%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.3%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.2%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.1%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.05%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.03%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.02%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.01%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000000000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000000000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000000000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.000000000000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000000000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000000000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000000000005%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000003%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000002%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.0000000000000001%以上; □对担保对象的偿债能力存在重大影响,且累计对外担保余额占最近一期经审计净资产0.00000000000000005%以上; □对担保对象的偿债能力