

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2026-014 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司召开本次股东会的议案已经第六届董事会第九次会议审议通过。

3、本次会议的召集、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 5 月 8 日 15:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记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公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

(2) 公司部分董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2025 年年度报告及其摘要	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	√
3.00	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	√
4.00	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
5.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√
6.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于 2026 年度申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于 2026 年度为子公司提供担保的议案	√
9.00	关于 2026 年度为子公司提供财务资助的议案	√
10.00	关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

上述提案已经第六届董事会第九次会议审议通过。内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊载于《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《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》《关于 2026 年度为子公司提供担保

的公告》《关于 2026 年度为子公司提供财务资助的公告》《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述提案在股东会表决时，将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

提案 8 须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案 4、6、10、11 的关联股东须回避表决。具体如下：

提案 4《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》、提案 11《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》的关联股东胡扬忠、徐鹏需回避表决。

提案 6《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》的关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、杭州璞康股权投资合伙企业（有限合伙）、龚虹嘉、徐鹏需回避表决。

提案 10《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》的关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所需回避表决。

上述关联股东就相关提案不接受其他股东委托进行投票。

本次股东会还将听取公司独立董事的 2025 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、出席人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证或营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函、传真或电子邮件办理登记（需提供有关证件复印件），书面信函登记以公司所在地邮戳日期为准，传真或电子邮件以公司收悉时间为准，不接受电话登记；

(5) 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

2、登记时间：2026年4月29日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

3、本次会议联系方式：

联系人：奉玮，电话 0571-89710492，传真 0571-89986895

电子邮箱：hikvision@hikvision.com

通讯地址：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视董事会办公室。

4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <https://wltp.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、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月18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、投票代码与投票简称：投票代码为“362415”，投票简称为“海康投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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

1、投票时间：2026 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据数字证书或服务密码，可登录深交所股东会网络投票平台 (<https://wltp.cninfo.com.cn>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州海康威视数字技术股份有限公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次委托信息如下（委托信息表）：

委托人信息	
委托人姓名或名称	
委托人身份证号码 (统一社会信用代码)	
委托人股东账号	
委托人持股数量（普通股）	
受托人信息	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
受托人的联系方式	
委托有效期：	
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)	

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年年度报告及其摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
4.00	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			
6.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于2026年度申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于2026年度为子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于2026年度为子公司提供财务资助的议案	√			
10.00	关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

特别说明事项：

1、委托人须有对本次股东会提案的明确投票意见指示（在表决意见表中列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票（在委托信息表中说明）。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖法人单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东会结束。

委托人签名或盖章：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

个人股东信息登记表

股东姓名		股东身份证号	
持股股数		股东账号	
股东联系方式			
是否参与现场投票	是 () / 否 ()		

注:

1、个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

2、委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证或营业执照复印件、授权委托书(附件 2)、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。