



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2026-020

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 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：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 05 月 15 日 15:00

(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 05 月 15 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 05 月 15 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。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 收市后，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股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司1楼会议室。

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
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025年年度报告及其摘要》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《2025年年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《2025年度内部控制自我评价报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司2026年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

除以上议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、以上议案已经公司第六届董事会第十三次、第六届董事会第十四次会议审议通过并提请股东会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、议案 9、议案 11 须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式进行登记（信封和邮件标题请注明“股东会”字样）；原则上不接受电话登记。

（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程科技股份有限公司。

邮编：430200

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

5、联系方式

联系人：张雪

联系电话：027-87028626

联系传真：027-87028378

电子邮箱：hbzk_zqb@haiod.com

6、与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、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，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月20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“350517”,投票简称为“海波投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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05月15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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15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. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <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:

海波重型工程科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席海波重型工程科技股份有限公司于 2026 年 05 月 15 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
3.00	关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	关于《2025 年年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
6.00	关于公司 2026 年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
9.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
11.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			
12.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

海波重型工程科技股份有限公司
2025 年度股东会股东参会登记表

姓名		身份证号码	
股东号码		持股数量	
联系方式		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注:

1、请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二），及提供受托人身份证复印件。