

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2026-006

## 江苏海晨物流股份有限公司

### 关于召开 2025 年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 14:30

(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 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 12 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 12 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股东。上述本公司全体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和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

(2) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 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	2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度独立董事述职报告》。

3、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

4、上述议案 7、8 为特别决议事项，需经出席会议三分之二以上有表决权股份数通过；议案 5.00 审议时，关联股东应当回避表决。

5、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 13 日至 5 月 14 日 9:00—18:00

2、登记地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室

3、登记办法

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。（须在 2026 年 5 月 14 日 18:00 前送达或发送至公司证券投资部）。

(4) 注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。

#### 4、会务联系

联系人：梁灿

联系电话：0512-63030888-8820

电子邮箱：liangcan@hichain.com

联系地址：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始 半小时前到达会议现场。

#### 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

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 23 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“350873”，投票简称为“海晨投票”。
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

# 江苏海晨物流股份有限公司 2025 年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）出席江苏海晨物流股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，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	2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	2025 年度报告全文及摘要的议案	√			
3.00	2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√			
4.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
5.00	关于 2026 年度董事薪酬的议案	√			
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
8.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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：