

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2026—025

# 海默科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	海默科技	股票代码	300084
股票上市交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雷	赵菁	
联系地址	甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层	甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层	
电话	0931—8553529	0931—8553529	
传真	0931—8553529	0931—8553529	
电子信箱	securities@haimo.com.cn	securities@haimo.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （1）主要业务简介

公司主要从事油气田高端装备制造、油气田技术服务和油气田数字化业务，致力于为油气田增产、生产优化和油气藏管理提供创新的技术、产品和服务，为油气田和相关行业数字化转型提供整体解决方案。

#### （2）主要产品和服务

### 1) 多相计量产品及相关服务

公司的多相计量产品可以对油气井产出的油、气、水的流量、组分和其他过程参数进行准确、可靠、实时的测量，满足油气田开发者对油气作业井评价、生产井计量、勘探井试油和移动测试的需求，是石油公司获得开发管理关键数据的重要技术手段之一。公司的多相计量产品分为陆地油田、海上钻井平台和海洋油田水下安装使用三大类。

多相计量产品相关服务主要是设备维护以及利用自主研发生产的多相计量产品，通过移动式的油气井勘探测试、评价测试及生产测试，向客户提供数据和数据评价分析的油田服务业务，并进一步延伸至油井测试管理系统，利用油井测试时长优化模型，通过端边云架构与智能化算法，系统集成各类现场仪器，实现对测试单元的精细化管理，达成远程终端单元、流量计与多选择阀的协同控制，为客户打造数字化解决方案。

### 2) 井下测/试井、增产仪器和工具及相关服务

公司的井下测/试井仪器和工具主要包括勘探测井、完井测井、生产测井及试井所使用的仪器和工具；增产仪器和工具主要是在油气井生产开发过程中所使用的一系列提高产能与采收率的仪器、仪表和工具。

井下测/试井及增产仪器、工具相关服务主要是公司利用自主研发生产的井下测/试井仪器和工具为石油公司提供勘探测井、完井测井、生产测井及试井服务，对油井（包括勘探井、采油井、注水井、观察井等）从钻完井开始到投产后直至报废的整个生产过程中进行井下测试，以获取相应地下信息、评价油管内外流体的流动情况和井的完成情况。

### 3) 压裂设备及相关服务

压裂设备主要是压裂泵液力端、高压流体元件、高压管汇及相关部件，压裂泵液力端是压裂车三大模块之一，属于高值易损件，主要应用于油气勘探开发过程中对油气井的压裂作业，而且是页岩油、页岩气、致密油气等非常规油气勘探开发过程中必须使用的设备。

压裂设备相关服务主要是指压裂泵液力端和相关配件产品租赁服务，旨在帮助和配合用户做好成本管理与优化。

### 4) 油气销售业务

公司在美国从事页岩油气勘探开发，全资子公司海默油气是美国德克萨斯州政府许可的油气开发独立作业者，在油气区块以联合作业和独立作业的方式开采页岩油气，报告期内公司以联合作业方式开采页岩油气。

## （3）经营模式

公司主要业务采取“研发+制造+销售+服务”的一体化经营模式。公司经营过程中的主要环节，均可

以自主完成。公司设有专门的技术研究和产品开发部门、产品制造部门、销售团队和服务团队，并建立了广泛而稳定的销售渠道。公司充分利用国内人才和生产成本优势，研发和制造立足国内，销售和服务面向全球石油公司和油气服务公司。公司技术研发以行业需求为导向，形成了清晰的技术路线，不断提高研发效率、降低生产成本、扩大销售渠道，将部分低附加值的产品生产制造环节外包，部分零部件直接从外部采购。

#### （4）公司的行业地位

公司是国际领先的油气田多相计量和生产优化解决方案的主流提供商，多相计量产品及服务业务一直面向全球市场开展，主要服务于中东地区具有长期投资规划和稳定产量的优质客户以及国内海洋油田，具有较高知名度和品牌影响力。随着多相计量产品与油田服务一体化解决方案的合作模式不断拓展，相关产品、技术及综合服务能力得到更多油田运营方、服务集成商及境外合作伙伴的认可，市场竞争力不断增强。

#### （5）业绩的主要驱动因素

##### 1) 宏观环境与行业资本性支出波动

公司主营业务聚焦于油气田高端装备制造、油气田技术服务和油气田数字化业务领域，其市场需求直接来源于下游油气公司的资本性支出。宏观经济形势、地缘政治格局与能源转型进程等外部环境的变动，综合影响着油气公司的投资意愿与计划。因此，全球油气勘探开发资本支出的整体规模与变化趋势，是决定公司市场空间和业务收入的首要行业因素。

##### 2) 市场价格竞争对利润空间构成压力

激烈的市场价格竞争是公司经营面临的长期外部环境。大型国际竞争对手凭借其规模效应，在成本控制与定价策略上具有优势；同时，在技术相对成熟的常规产品领域，市场参与者众多，普遍存在的同质化竞争进一步加剧了价格压力。两方面因素共同对公司的产品与服务定价形成约束，成为影响公司盈利能力和利润空间的关键市场环境因素。

##### 3) 技术创新是构建差异化优势的关键

油气装备与服务行业技术向智能化、数字化方向融合与演进，人工智能、物联网与大数据分析等技术在油气生产管理中的深入应用，正从根本上改变油气开发企业的运营模式，成为应对复杂开采环境和缓解成本压力的关键手段。这一趋势不仅创造了新的服务场景与价值空间，也使得技术创新能力成为油气设备与服务企业在同质化竞争中实现溢价、维持稳定盈利能力的重要途径。

在此背景下，公司将技术创新置于发展的核心位置，通过将智能化算法与数据分析模型深度整合至综合解决方案中，不断推出附加值更高、与客户场景契合度更强的解决方案，并成功实现商业化应用。持续向智能化、数字化领域投入研发资源，是公司保障未来核心竞争力、应对市场同质化竞争的内在驱

动力。

#### 4) 客户对一体化、数字化解决方案的需求持续增长

当前，油气勘探开发企业在采购决策中，愈发重视供应商的综合服务能力与长期价值创造潜力，关注点已从单一设备的性能与价格，延伸至整体解决方案能否在资产全生命周期内持续提升运营效率、优化管理并降低综合成本，因此，能够将高性能设备、专业软件与深度运营支持相结合，并具备持续优化能力的供应商，其市场竞争优势正逐步增强。公司多相计量产品及配套的服务系统有效满足客户在精准计量、自动化测试及生产数据价值转化等方面的核心需求，正获得越来越多客户的认可并成功实现项目落地，推动了相关业务收入的增长与客户合作关系的深化。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	637,309,263.58	599,825,845.99	6.25%	743,869,749.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,766,723.85	-228,434,241.24	84.34%	32,517,752.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-89,466,034.58	-229,347,228.40	60.99%	27,606,147.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,784,203.22	98,666,246.84	-4.95%	158,210,954.59
基本每股收益（元/股）	-0.0701	-0.5656	87.61%	0.0845
稀释每股收益（元/股）	-0.0701	-0.5656	87.61%	0.0845
加权平均净资产收益率	-2.76%	-22.73%	19.97%	3.09%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	1,977,165,283.18	2,234,266,441.08	-11.51%	2,059,287,322.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,278,816,384.88	1,309,588,896.35	-2.35%	1,077,417,935.47

#### (2) 分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	77,681,536.19	119,700,851.94	108,270,098.55	331,656,776.90
归属于上市公司股东的净利润	-18,577,850.15	6,019,769.19	-47,986,047.77	24,777,404.88

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,549,371.19	4,308,853.17	-44,202,659.48	-30,022,857.08
经营活动产生的现金流量净额	45,356,437.02	-26,315,475.27	47,776,909.58	26,966,331.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	21,070	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
山东新征程能源有限公司	境内非国有法人	22.39%	114,260,979	-20,000,000	114,260,979	0	质押	59,000,000	
窦剑文	境内自然人	7.58%	38,664,456	-12,888,152	38,664,456	0	不适用		0
范中华	境内自然人	5.00%	25,525,000	25,525,000	0	25,525,000	不适用		0
高盛国际一自有资金	境外法人	0.77%	3,940,443	3,940,443	0	3,940,443	不适用		0
蓝青松	境内自然人	0.63%	3,192,002	1,408,300	0	3,192,002	不适用		0
苏占才	境内自然人	0.62%	3,186,300	-1,070,300	3,186,300	0	不适用		0
UBS AG	境外法人	0.55%	2,785,795	2,785,795	0	2,785,795	不适用		0
王子晗	境内自然人	0.49%	2,507,800	2,507,800	0	2,507,800	不适用		0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.47%	2,412,948	2,412,948	0	2,412,948	不适用		0

金正谦	境内自然人	0.45%	2,310,436	-1,170,000	0	2,310,436	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、苏占才先生为山东新征程能源有限公司（下称“山东新征程”）的实际控制人； 2、范中华先生与山东新征程、苏占才先生为一致行动人； 3、除上述关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

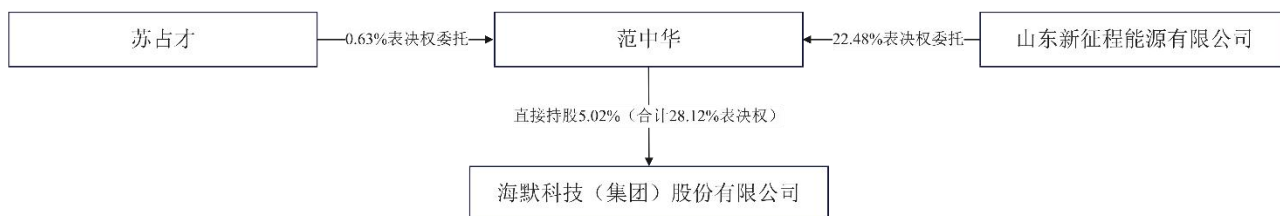
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至本报告披露日：



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 1、补选非独立董事、董事长及高级管理人员变动情况

公司于 2024 年 12 月 20 日收到非独立董事彭端女士出具的书面辞职报告，彭端女士因个人原因申请辞去非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务，经第八届董事会第三十二次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过，补选杜勤杰先生为公司第八届董事会非独立董事。同时，时任董事长苏占才先生因工作职能调整辞去董事长及董事会下设委员会职务，辞职后继续担任公司董事职务，公司于 2025 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事长辞任及选举董事长的议案》，选举杜勤杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于 2025 年 2 月 25 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张雷先生为公司副总裁，任期自

本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2025-011）。

## 2、注册资本变更、法定代表人变更

公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第三十一次会议和 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》第 5 条规定“公司注册资本为人民币 510,334,717 元”、第 7 条规定“总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”。公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟聘任总裁的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杜勤杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。2025 年 1 月 16 日，公司完成了注册资本变更、法定代表人变更、高级管理人员备案及章程备案登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成注册资本变更、法定代表人变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-006）。

## 3、部分限制性股票回购注销完成

（1）公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，公司向本次限制性股票激励对象支付了全部回购价款共计 276,443.82 元，回购公司股份共计 86,818 股。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司减少注册资本及股本的情况进行审验并出具了《海默科技（集团）股份有限公司验资报告》（鹏盛 A 验字[2025]00002 号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份回购注销事宜已于 2025 年 3 月 12 日完成。本次限制性股票回购注销后，公司股份总数由 510,334,717 股变更为 510,247,899 股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-015）。

（2）公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第三十九次会议和 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司向本次离职的 13 名限制性股票激励对象支付了全部回购价款共计 5,871,280 元，回购公司股份共计 185.80 万股。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司减少注册资本及股本的情况进行审验并出具了《海默科技（集团）股份有限公司验资报告》（鹏盛 A 验字 [2025]00020 号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份回购注销事宜已于 2026 年 1 月 12 日完成。本次回购注销完成后，公司股份总数

由 510,247,899 股减少为 508,389,899 股。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 4、董事长配偶、副总裁增持公司股份计划

2025 年 3 月 14 日，公司收到董事长兼总裁杜勤杰先生的配偶康宁女士、副总裁张雷先生（以下简称“本次增持主体”）分别出具的《关于增持海默科技（集团）股份有限公司股份计划的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的高度认可，进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，本次增持主体计划自 2025 年 3 月 17 日（含本日）起 6 个月内增持公司股份，康宁女士累计增持金额不低于 1,000 万元，且不超过 2,000 万元，增持所需的资金来源为自有资金；张雷先生累计增持金额不低于 100 万元，且不超过 200 万元，增持所需的资金来源为自有资金。本次增持不设价格区间，本次增持主体将根据市场整体走势及公司股票价格波动情况，在实施期限内择机实施增持计划。截至报告期末，康宁女士和张雷先生增持公司股份计划实施完成，康宁女士以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,330,000 股，累计增持金额 1,008.57 万元；张雷先生以集中竞价交易方式累计增持公司股份 120,400 股，累计增持金额 102.37 万元。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 17 日、2025 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事长配偶、部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-016）和《关于董事长配偶、部分高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025-072）。

#### 5、公司控制权变更

2025 年 6 月 13 日，公司原控股股东山东新征程、原实际控制人苏占才先生、持股 5%以上股东窦剑文先生（以下简称“转让方”）与范中华先生签订了《股份转让协议》；同日，山东新征程、苏占才先生与范中华先生签订了《表决权委托协议》。根据《股份转让协议》，范中华先生受让转让方合计持有的上市公司 25,525,000 股流通股股份，占上市公司总股本的 5.00%，其中山东新征程转让其持有的上市公司 20,000,000 股流通股股份，苏占才先生转让其持有的上市公司 1,064,150 股流通股股份，窦剑文先生转让其持有的上市公司 4,460,850 股流通股股份。根据《表决权委托协议》，山东新征程、苏占才先生独家地、无偿且无条件地不可撤销地将其剩余合计持有的上市公司 117,447,279 股股份的表决权委托给范中华先生行使，占上市公司总股本的 23.02%。表决权委托期限为本次股份转让交割完成之日起至长期。若范中华先生或其关联方通过协议转让、大宗交易或其他形式，实现范中华先生或其关联方实际合计持股比例达到 15%以上，且山东新征程、苏占才先生或其关联方实际合计持股比例 7%以下时，《表决权委托协议》自动终止。在符合相关法律法规的规定以及中国证监会、深交所监管要求的前提下，《表决权委托协议》经双方协商一致可解除。2025 年 7 月 30 日，山东新征程、苏占才先生、窦剑文先

生与范中华先生协议转让股份事项已完成过户登记，公司控股股东、实际控制人变更为范中华先生。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 18 日、2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-046）、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》和《关于股份协议转让过户完成暨公司控制权变更的提示性公告》（公告编号：2025-051）。

## 6、高级管理人员减持股份

(1)公司副总裁和晓登先生计划自 2025 年 6 月 28 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其持有的本公司股份，减持数量不超过 135,000 股，即不超过公司总股本的 0.0265%。截至报告期末，和晓登先生的减持计划已实施完毕，和晓登先生通过集中竞价方式减持公司股份 134,800 股，占公司总股本的 0.0264%。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 28 日、2025 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-047）和《关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-050）。

(2)公司持股 5%以上股东、时任董事兼联席总裁窦剑文先生计划自 2025 年 8 月 11 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价和大宗交易方式减持其持有的本公司股份，减持数量不超过 8,427,302 股，即不超过公司总股本的 1.65%。截至报告期末，窦剑文先生的减持计划已实施完毕，窦剑文先生通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份 8,427,302 股，占公司总股本的 1.65%。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 11 日、2025 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股 5%以上股东、董事兼高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053）和《关于持股 5%以上股东、董事兼高管减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-069）。

(3)公司副总经理马骏先生计划自 2025 年 9 月 15 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其持有的本公司股份，拟减持数量为 700,000 股，占公司总股本的 0.14%。截至报告期末，马骏先生的减持计划已实施完毕，马骏先生通过集中竞价方式减持公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.14%。具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 15 日、2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-070）和《关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-079）。

## 7、董事会提前换届及聘任高级管理人员的情况

公司分别于 2025 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第三十九次会议和 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事；并于 2025 年 9 月 29 日召开的职工代表大会选举产生职工代表

董事 1 名。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。

## 8、公司变更办公地址和传真情况

公司因经营发展需要搬迁至新办公地址，变更后的办公地址为甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层，董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点同步变更。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司变更办公地址和传真的公告》（公告编号：2025-078）。

## 9、参投产业基金并签署《战略合作协议》

公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》，为深化落实公司“发展第二增长曲线”的发展战略，加快公司战略转型升级，提升公司综合竞争力，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 20,000 万元，参与投资重庆中芯熙诚两山创业投资基金合伙企业（有限合伙），该合伙企业由专业投资机构中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司管理，主要以股权投资方式投资于先进封装及半导体产业链上下游相关领域的项目。同日，公司与中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司签署《战略合作协议》，将以共同发起设立产业投资并购基金为主要合作机制，重点投向以半导体、人工智能等新质生产力为核心的科技领域。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告》（公告编号：2025—082）、《关于与中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司签署〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2025—083）、《关于与专业投资机构共同投资产业基金的进展公告》（公告编号：2025—086）。

## 10、补选独立董事及高级管理人员变动情况

(1)公司于 2025 年 12 月 10 日收到独立董事曹建海先生出具的书面辞职报告，曹建海先生因个人工作原因申请辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；经第九届董事会第四次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过，补选姜洪元先生为公司第九届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-098）。

(2)公司于 2025 年 12 月 29 日分别收到公司副总经理兼财务总监刘淼女士、副总经理马骏先生的辞职报告，刘淼女士因工作职能调整申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理；马骏先生因工作职能调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司国际业务总裁职务。公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张雷先生为公司财务总监。具体内容详见公司于 2025 年

12 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员辞去职务及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-100）。

### 11、2025 年限制性股票激励计划

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的 2025 年限制性股票激励计划（草案）等相关公告。

海默科技（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：杜勤杰

2026 年 4 月 27 日