证券代码：688120　　证券简称：华海清科　　公告编号：2026-085

华海清科股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	449
普通股股东人数	449
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	295,445,552
普通股股东所持有表决权数量	295,445,552
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.7710
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.7710

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 512,361,946 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 954,151 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和

召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，以现场和通讯相结合的方式列席9人；

2、 董事会秘书陈圳寅先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	295,316,469	99.9563	123,623	0.0418	5,460	0.0018

1.02 议案名称：回购股份的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	295,265,953	99.9392	174,139	0.0589	5,460	0.0018

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	295,318,785	99.9571	123,623	0.0418	3,144	0.0011

1.04 议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	295,314,185	99.9555	126,623	0.0429	4,744	0.0016

1.05 议案名称：回购股份的总金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	295,269,485	99.9404	172,523	0.0584	3,544	0.0012

1.06 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	295,318,785	99.9571	123,623	0.0418	3,144	0.0011

1.07 议案名称：回购期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	295,314,185	99.9555	126,623	0.0429	4,744	0.0016

2、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及管理层办理公司回购股份相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）

普通股	295,297,468	99.9499	97,440	0.0330	50,644	0.0171

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	回购股份的种类	156,071,227	99.9174	123,623	0.0791	5,460	0.0035
1.02	回购股份的用途	156,020,711	99.8850	174,139	0.1115	5,460	0.0035
1.03	回购股份的方式	156,073,543	99.9188	123,623	0.0791	3,144	0.0020
1.04	回购股份的价格	156,068,943	99.9159	126,623	0.0811	4,744	0.0030
1.05	回购股份的总金额	156,024,243	99.8873	172,523	0.1104	3,544	0.0023
1.06	回购股份的资金来源	156,073,543	99.9188	123,623	0.0791	3,144	0.0020
1.07	回购期限	156,068,943	99.9159	126,623	0.0811	4,744	0.0030
2	《关于提请股东会授权董事会及管理层办理公司回购股份相关事宜的议案》	156,052,226	99.9052	97,440	0.0624	50,644	0.0324

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次会议议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐源、曹美璇

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第五次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告

华海清科股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 20 日