

海控南海发展股份有限公司 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 05 月 13 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 13 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 13 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 04 月 30 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；
- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区互联网金融大厦 C 座 13 楼 1313 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 年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一事项说明的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度全面预算报告的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年提供融资担保事项的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬发放方案	非累积投票提案	√
10.00	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
11.01	关于变更制度名称并修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案	非累积投票提案	√
11.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√

11.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
13.01	选举杨晓强为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举马珺为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举马东艳为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.04	选举周军为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.05	选举祁生彪为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.06	选举林婵娟为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
14.01	选举傅国华为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
14.02	选举孟睿偲为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
14.03	选举赵息为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、其他事项

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。同时，公司独立董事将在年度股东会上述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。上述议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议的议案 4、议案 7、议案 8、议案 10、议案 13 和议案 14 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 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) 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、持股证明办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

(3) 公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记, 本次股东会不接受电话登记。采用邮件方式登记的, 请将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com, 并及时通过电话告知确认。

2. 登记时间:

(1) 邮件登记时间: 2026年5月13日12:00前(法定假期除外, 以公司收到邮件时间为准)

(2) 现场登记时间: 2026年5月13日9:00-12:00。

3. 现场登记地点: 海口市美兰区互联网金融大厦C座13楼

4. 联系人电话: 宋女士 0755-26067916 吴先生 0898-65362198

5. 注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前30分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

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

第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司

董事会

2026年04月22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“362163”，投票简称为“海发投票”。
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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

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13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13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

海控南海发展股份有限公司 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）出席海控南海发展股份有限公司于 2026 年 05 月 13 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 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一事项说明的议案	√			
6.00	关于 2026 年度全面预算报告的议案	√			
7.00	关于 2026 年提供融资担保事项的议案	√			
8.00	关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
9.00	2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬发放方案	√			
10.00	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及其附件的议案	√			
11.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（4）			
11.01	关于变更制度名称并修订《董事和高级管理人员薪酬管理制	√			

	度》议案				
11.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
11.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
11.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
12.00	关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
13.01	选举杨晓强为公司第九届董事会非独立董事	√			
13.02	选举马珺为公司第九届董事会非独立董事	√			
13.03	选举马东艳为公司第九届董事会非独立董事	√			
13.04	选举周军为公司第九届董事会非独立董事	√			
13.05	选举祁生彪为公司第九届董事会非独立董事	√			
13.06	选举林婵娟为公司第九届董事会非独立董事	√			
14.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
14.01	选举傅国华为公司第九届董事会独立董事	√			
14.02	选举孟睿偲为公司第九届董事会独立董事	√			
14.03	选举赵息为公司第九届董事会独立董事	√			

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：