

证券代码：300501
债券代码：123183

证券简称：海顺新材
债券简称：海顺转债

公告编号：2026-027

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开了第六届董事会第四次会议，会议决定于2026年4月17日（星期五）召开公司2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2025年年度股东大会的通知如下：

一、召开会议基本情况

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4月17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4月17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4月17
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4月13日

7、出席对象：

(1)截至2026年4月13日下午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。股东可以委托代理人
出席会议表决,该代理人可以不必为公司股东(授权委托书见附件二);

(2) 公司董事、高级管理人员;

(3) 本公司聘请的见证律师;

8、会议地点：公司大会议室(上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456
弄)

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	✓
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	✓
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	✓
3.00	《关于公司2025年年度财务报告的议案》	✓
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	✓
5.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	✓

6.00	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	✓
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	✓
8.00	《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	✓
9.00	《关于申请2026年度综合授信额度的议案》	✓

特别事项说明：

1、上述议案经公司第六届董事会第四次会议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

2、上述第6项议案的关联股东需回避表决。

3、上述议案4、5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决票单独计票。

4、郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士已向董事会提交了《独立董事2025年年度述职报告》。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、现场登记时间：2026年4月16日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00。

2、现场登记地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄。

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券

账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（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、委托人身份证办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东会，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（<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（具体流程详见附件一）。

五、其他事项

1、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如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。

3、会务联系方式：

联系地址：上海市松江区洞泾镇莘砖公路 3456 弄

联系人：杨高锋

电话：021-37667766

传真：021-37667766

邮箱：ir@hysum.com

邮编：201619

六、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 26 日

附件一：

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“350501”，投票简称为“海顺投票”。

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4月17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4月17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》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。

附件二：

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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）出席上海海顺新型药用包装材料股份有限公司于 2026 年 04 月 17 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
		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	✓			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	✓			
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	✓			
3.00	《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》	✓			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	✓			
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	✓			
6.00	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	✓			
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	✓			
8.00	《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	✓			
9.00	《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》	✓			

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：