

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2026-009

华海清科股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:

●本次会议召开日期:2026年3月4日

●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年3月4日 14:30分

召开地点:天津市津南区咸水沽镇聚兴11号2号楼2102会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月4日

至2026年3月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台进行投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

投资者欲参加投票者,请遵循证券业协会、中国证券业协会及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票相关事项

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	股票类型
1.00	关于增补董事、监事候选人名单的议案	流通股(含限售股)
1.01	选举董瑞生先生为公司第一屆董事会独立董事	流通股(含限售股)
1.02	选举马德芳先生为公司第一屆董事会独立董事	流通股(含限售股)
1.03	选举马德芳先生为公司第一屆董事会独立董事	流通股(含限售股)

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年2月13日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告及文件。

2、特别决议议案

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

及应回避表决的关联股东情况:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本次会议除在上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权外,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以使用互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台相关说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项投票选择的投票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、持有多个第一类账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部第一类账户所持相同类别普通股份相对应股份数量总和

五、持有多个第二类账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,投票视为其在全部第二类账户内所持相同类别股份行使表决权,不得通过同一股东账户重复行使表决权。

(五)股东对所有有议案均表决完成后,方可撤消投票。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附则2。

四、会议出席人员

(一)股权登记日:2026年2月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有杈出席股东大会(具体出席详见下表),并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股份数量	持股数量	持股占比
A股	489.20	489.20	30.61/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年2月27日上午8:30-11:30,下午13:00-16:30

(二)登记地点:天津市津南区咸水沽镇聚兴11号公司资本证券部

(三)登记方式:

- 1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书;
- 2、法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人授权委托书及其法定代表人的书面授权委托书;
- 3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者持有合伙企业有杈执行人授权委托书、合伙企业营业执照、合伙企业营业执照复印件、执行事务合伙人身份证明、能证明其具有合伙企业有杈执行人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、合伙企业营业执照的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书;
- 4、股东可以书面、电子邮件、现场的方式进行登记。通过电子邮件或电子邮件附件到登记日应不迟于2026年2月27日16:30,信函、电子邮件中需注明拟投票联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过电话或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、其他事项

(一)出席股东大会的股东或代理人应携带身份证明。

(二)参会股东应携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系事项

联系地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴11号

联系电话:022-59781962

传真号码:022-59781796

电子邮件:hr@whaisheng.com

联系人:王旭

特此公告

华海清科股份有限公司董事会

2026年2月14日

附注1:授权委托书

附注2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

●投票方式

第一次召开股东大会的董事会决议

附注3:授权委托书

华海清科股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月4日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:王旭(女士)

受托人:王旭(女士)

委托人持身份证:

受托人持身份证:

委托有效期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附注4:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

(一)本次股东大会选举董事、独立董事采取累积投票方式进行投票。股东根据自己意愿进行投票,可以对某项议案下所有候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有一股即拥有一该议案组下应选董事人数相应的投票票数。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东以同一议案组的股票为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,可以把选票选举给议案组的第一候选人,也可以按照任意组合投向不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别统计投票数。

四、示例:

假设某公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补董事、监事候选人名单的议案	
1.01	选举董瑞生先生为公司第一屆董事会独立董事	
1.02	选举马德芳先生为公司第一屆董事会独立董事	
1.03	选举马德芳先生为公司第一屆董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附注4:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

(一)本次股东大会选举董事、独立董事采取累积投票方式进行投票。投资者针对各议案组下所有候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有一股即拥有一该议案组下应选董事人数相应的投票票数。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东以同一议案组的股票为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,可以把选票选举给议案组的第一候选人,也可以按照任意组合投向不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别统计投票数。

四、示例:

假设某公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	关于选举董事的议案	应选票数(5人)
4.00	同意董 × ×	√
4.01	同意董 × ×	√
4.02	同意董 × ×	√
4.03	同意董 × ×	√
4.04	同意董 × ×	√
4.05	同意董 × ×	√
4.06	同意董 × ×	√
4.07	同意董 × ×	√
4.08	同意董 × ×	√
4.09	同意董 × ×	√
4.10	同意董 × ×	√
4.11	同意董 × ×	√
4.12	同意董 × ×	√
4.13	同意董 × ×	√
4.14	同意董 × ×	√
4.15	同意董 × ×	√
4.16	同意董 × ×	√
4.17	同意董 × ×	√
4.18	同意董 × ×	√
4.19	同意董 × ×	√
4.20	同意董 × ×	√
4.21	同意董 × ×	√
4.22	同意董 × ×	√
4.23	同意董 × ×	√
4.24	同意董 × ×	√
4.25	同意董 × ×	√
4.26	同意董 × ×	√
4.27	同意董 × ×	√
4.28	同意董 × ×	√
4.29	同意董 × ×	√
4.30	同意董 × ×	√
4.31	同意董 × ×	√
4.32	同意董 × ×	√
4.33	同意董 × ×	√
4.34	同意董 × ×	√
4.35	同意董 × ×	√
4.36	同意董 × ×	√
4.37	同意董 × ×	√
4.38	同意董 × ×	√
4.39	同意董 × ×	√
4.40	同意董 × ×	√
4.41	同意董 × ×	√
4.42	同意董 × ×	√
4.43	同意董 × ×	√
4.44	同意董 × ×	√
4.45	同意董 × ×	√
4.46	同意董 × ×	√
4.47	同意董 × ×	√
4.48	同意董 × ×	√
4.49	同意董 × ×	√
4.50	同意董 × ×	√
4.51	同意董 × ×	√
4.52	同意董 × ×	√
4.53	同意董 × ×	√
4.54	同意董 × ×	√
4.55	同意董 × ×	√
4.56	同意董 × ×	√
4.57	同意董 × ×	√
4.58	同意董 × ×	√
4.59	同意董 × ×	√
4.60	同意董 × ×	√
4.61	同意董 × ×	√
4.62	同意董 × ×	√
4.63	同意董 × ×	√
4.64	同意董 × ×	√
4.65	同意董 × ×	√
4.66	同意董 × ×	√
4.67	同意董 × ×	√
4.68	同意董 × ×	√
4.69	同意董 × ×	√
4.70	同意董 × ×	√
4.71	同意董 × ×	√
4.72	同意董 × ×	√
4.73	同意董 × ×	√
4.74	同意董 × ×	√
4.75	同意董 × ×	√
4.76	同意董 × ×	√
4.77	同意董 × ×	√
4.78	同意董 × ×	√
4.79	同意董 × ×	√
4.80	同意董 × ×	√
4.81	同意董 × ×	√
4.82	同意董 × ×	√
4.83	同意董 × ×	√
4.84	同意董 × ×	√
4.85	同意董 × ×	√
4.86	同意董 × ×	√
4.87	同意董 × ×	√
4.88	同意董 × ×	√
4.89	同意董 × ×	√
4.90	同意董 × ×	√
4.91	同意董 × ×	√
4.92	同意董 × ×	√
4.93	同意董 × ×	√
4.94	同意董 × ×	√
4.95	同意董 × ×	√
4.96	同意董 × ×	√
4.97	同意董 × ×	√
4.98	同意董 × ×	√
4.99	同意董 × ×	√
4.100	同意董 × ×	√

投资者若在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中,最多只能填写500“√”,超过500“√”的投票无效。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿票表决。他(她)就可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给多位候选人。

五、有前款约定的履行时间,如果在前款约定的出资日期之前,项目建设需要资金,各方应根据项目建设的进展情况,按照项目合同约定的比例及时履行出资义务,并按时缴纳违约金。

(四)项目资本金除各方按照本合同约定以认缴注册资本形式投入的部分外,其余部分作为资本公积。

(五)各方投入的项目资本金与项目总投资的差额部分归“后续建设资金”,由项目公司申请银行贷款或以其他融资方式筹措。项目公司为获取上述贷款或其他融资,可以以自身的权利和利益(包括但不限于项目收费、项目所涉及的任何动产、不动产、无形资产、收入或其他任何权利和资产)提供担保。

3.出资方权利和义务

(1)各方权利:各方有权出席股东大会并依照其出资比例行使股东的表决权,按照其出资比例享有分红的权利;有权知情、复印公司章程、股东会议记录、董事会议决议事项和财务会计报告;有权要求项目公司按照财务会计报告;各方同意,工程项目建设、招标准购(含大宗货物采购)、财务管理等甲方均按照其权利、法律、法规规定的其他权利。

(2)各方义务:各应履行项目公司有关财务、会计、审计、工程建设和有关“本合同、章程及其他文件”中规定的所有义务,并负责向项目公司工程监理单位提供“本合同、章程及其他文件”中规定的所有义务,并提供相关资料;根据本合同约定及项目公司要求履行出资;协助项目公司取得银行、金融结构等金融机构的授信批准、信贷和其他所需文件等;各方同意,根据项目前期工作进展情况及时工程建设和财务管理,由甲方负责项目建设和财务管理,具体由甲方负责工程管理工作;如甲方施工过程中发生工程变更或未按批准、法律、法规规定通过补充协议方式转让股权,其他各方应积极配合甲方履行股权转让义务。

4.项目公司法人治理结构

1.出资人按本合同各条款组成,是项目公司的权力机构,其职权范围、议事规则参照《公司法》的有关规定,由项目公司章程确定。股东会会议召集程序、首次股东会由甲方负责召集并主持。

2.出资人同意不设董事会,设一名董事。董事人选由山高基建公司推荐。董事为项目公司法定代表人,法定代表人变更,应当自股东会变更决议或者股东会决定做出之日起30日内申请变更登记。

3.出资人同意不设监事会,设一名监事。监事人选由山高基建公司推荐。监事任期届满可以连任;任期届满可以连选连任,董事任期届满前,股东会不得无故解除监事职务。山高基建公司在董事任期届满或董事任期届满前辞职时,可随时补选新的董事。董事任期届满未改选或,或者董事在任期内辞职、在选举出新的董事就任前,董事职务应当继续履行,行政法和项目公司章程的规定,履行董事职务。

董事的职权范围参照《公司法》的有关规定,由项目公司章程确定。

(3)项目公司向不设监事会及监事,监事会职责转委托给项目公司内部机构。

5.经营管理机构

(1)项目公司设总经理一名,由甲方推荐,可兼任董事。总经理由董事聘任,任期三年,可连选连任。

(2)总经理详细职责应在项目公司章程中列明。财务负责人协助总经理负责管理、监督项目公司财务工作。

(3)根据项目建设和运营需要,项目公司设副总经理若干名,设总工程师一名(可由副总经理兼任);设财务负责人一名,由甲方推荐。副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名,董事聘任。

6.财务管理、资金管理、管理维护

(1)项目公司根据相关协议的约定,投资建设运营项目高速公路。

(2)在项目高速公路特许经营期内,项目公司应严格按照法律、法规和相关特许经营协议的约定经营项目高速公路,按照政府或其授权机构规定的收费标准收费及负责承担运营项目高速公路的车辆通行费及其他费用。

(3)项目高速公路建成后,项目公司委托相关运营管理机构具体负责运营管理工作,具体事项在运营管理委托协议中明确,受托人应按照国家规定的技术规范及山东省公路行业管理规定的有关规定进行运营管理,确保公路及其附属设施处于良好的技术状态,运营管理费用支付给项目公司。

(4)在项目高速公路特许经营期内,项目高速公路的收费权、经营权、服务设施经营权、项目公司投资(包括项目完工后投资)形成的其他资产项目公司所有。

7.利润分配

(1)项目公司每年项目公司经营期期末及自在项目公司的分配比例,分享项目公司税后利润。

税后利润的分配方案由项目公司董事会和公司股东大会审议通过,并受法律制约,报股东大会批准。

8.股权转让

项目公司股权转让,除甲方外,本合同其他各方不得转让、出售、抵押或以其他方式处置其全部或部分出资(股权),也不得将本合同项下的其他权利和义务以任何方式转让给其他方。若甲方按照政府的相关规定转让其股权转让予第三方经平台同意的,本合同其他各方予积极配合。

(2)在甲方转让后,经其他股东一致同意,各方可转让、出售、抵押或以其他方式处置其全部或部分出资(股权)。

9.违约责任

(1)因一方原因,导致该方出资不能按本合同约定足额到位或违规使用资金,由该方承担责任,不

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	同意董 × ×	500	100	100	0
4.02	同意董 × ×	0	100	100	50
4.03	同意董 × ×	0	100	200	0
4.04	同意董 × ×	0	100	200	0
4.05	同意董 × ×	0	100	50	0

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2026-007

华海清科股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

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:

●华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)将把资金用于华海清科(北京)科技有限公司(以下简称“北京公司”)使用部分研发募投项目节余资金,部分超募资金和自有资金实施的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“集成高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月。

●本次延期涉及募投项目的募集资金投入进度变化,募集资金投资项目的实施主体、实施方式、投资用途及投资总额均未改变,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

●本次募投项目延期公告

公司于2026年2月13日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变化的情况下,将“集成高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于对华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]890号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股126,666,700股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币136.66元,应募资金总额为3,644,271,222.00元,根据有关约定扣除发行费用1,546,959.02元后,实际募集资金净额为3,489,095,265.98元。以上募集资金已于2022年6月1日到位,募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具信会师报字[2022]第201122号《验资报告》。公司依据募集资金进入“专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议”。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日,公司的募集资金投资项目使用情况如下:

于2022年第2期128号《募集资金专户》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日,公司的募集资金投资项目使用情况如下:

单位:万元

注1:“高端精密装备(化学材料装备)产业化项目”已结项,该募投项目结项后节余募集资金为21,300.44万元,已用于补充“集成高端装备研发及产业化项目”。

注2:“温度再生产项目”已结项,该募投项目结项后节余资金979.51万元,已用于永久补充流动资金。

注3:“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募投资金产生的利息。

注4:截至2025年12月31日“已投入募集资金金额”未结转。

三、募投项目延期的原因及原因

(一)本次募投项目延期的原因

公司基于客观实际情况,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目发生变化的情况下,拟对“集成高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月。

(二)募投项目延期的原因

自募集资金到位后,公司及北京子公司积极推进募投项目实施,并基于实际经营需要与项目建设进展,严格按照募集资金使用安排,其中“集成高端装备研发及产业化项目”已完成技术方案评审,因项目整体进度与工作安排在推进中,相关设备核算与调试尚未完成;同时结合公司技术研发与“升级升级”的实际需求,项目计划调整设备选型,采取分批验收工作仍在有序开展。

同时,由于项目延期,基于项目公司募投项目延期处理,降低募集资金使用风险,经公司审慎研究,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变化的情况下,决定对该募投项目进行延期。

四、本次部分募集资金投资项目延期的影响

本次募投项目延期系根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及募投项目的募集资金投入进度变化,募集资金用途及投资规模均未改变,实施方式、投资主体及投资总额均未改变,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期系在募集资金投向和承诺募集资金投向和承诺募集资金投向的情况下,符合中国证监会证券管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响。

5.履行的程序

2026年2月13日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,经审议通过,同意将“集成高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月。本事项无需提交股东大会审议。

6.保荐机构出具意见

经核查,保荐机构认为:公司本次对部分募投项目延期已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及募集资金使用的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益