

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Hebei Haiwei Electronic New Material Technology Co., Ltd.**  
**河北海偉電子新材料科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9609)

**年度股東會通告**

茲通告，河北海偉電子新材料科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年6月30日上午九時正在中國河北省衡水市景縣經濟技術開發區景開大街317號1號會議室召開2025年度股東會(「年度股東會」)(或其任何續會)，以審議並酌情通過以下決議案。除非本通告另有界定，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月9日的通函(「通函」)所界定者應具有相同涵義。

**普通決議案**

1. 審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告。
2. 審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表及核數師報告。
3. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。
4. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的建議利潤分配方案。
5. 審議及釐定2026年度董事薪酬。
6. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司2026年度外部核數師，其酬金不超過人民幣3百萬元(含適用稅項)。

## 特別決議案

### 7. 審議及批准授出股份發行授權：

#### 「動議：

授權董事會及董事會授權人士在相關期間內單獨或共同批准、發行、配售、授權及／或處理股份，股份、認股權證、可換股債券或者其他可認購股份或該等可換股債券的購股權、認股權證或類似權利(包括出售或轉讓的庫存股份)的總數不超過年度股東會上考慮及批准授出股份發行授權的決議案當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%。

授權董事會處理發行股份的相關事宜，包括但不限於：

- (i) 制定及實施具體發行方案，包括但不限於擬發行股份數量及類別、定價基準及／或發行價格(包括任何價格區間)、發行期間、認購對象、所得款項用途，以及適用法律法規及監管機構要求的其他事宜；
- (ii) 批准、簽署及促使簽署所有被認為與具體發行有關的必要文件及事宜，包括但不限於與一般授權有關的包銷協議及其他協議；
- (iii) 完成適用法律法規及中國證監會、聯交所及其他監管機構要求的與具體發行及上市相關的所有備案、審批、登記及記錄程序，並簽署所有相關文件；
- (iv) 對公司章程中與股份發行及註冊資本有關的內容作出其認為必要或適當的修訂，並辦理相關備案手續；
- (v) 授權本公司任何一名董事或其授權人士處理上述事宜；及

(vi) 股份發行授權的有效期自年度股東會批准之日起生效，直至下列最早日期止：

- (1) 自本公司年度股東會批准之日起12個月屆滿時；或
- (2) 本公司於年度股東會批准股份發行授權的決議案後舉行的下一次年度股東會結束時；或
- (3) 本決議案所授予的授權由股東在股東會上以特別決議案撤銷或修訂之日。

8. 審議及批准授出H股購回授權：

**「動議：**

授權董事會在相關期間內以本公司自有或自籌資金購回H股，購回H股總數不超過年度股東會上考慮及批准授出H股購回授權的決議案當日已發行H股(不包括庫存股份(如有))總數的10%。

授權董事會處理與購回H股有關的事宜，包括但不限於：

- (i) 制定及實施具體購回方案，包括但不限於釐定購回時機、購回期限、購回價格、購回數量，於H股購回完成後註銷購回股份或將其持有作為庫存股份等；
- (ii) 按照《中國公司法》等法律法規及公司章程的規定通知債權人並作出公告；
- (iii) 如法律法規、證券監管機構對購回政策提出新要求，以及市場情況發生變化，根據相關中國法規、政府部門及證券監管機構的要求、市場狀況及本公司實際運營情況調整購回計劃並繼續處理有關H股購回的事宜，惟相關法律法規及公司章程規定須提呈股東會重新投票的事項除外；

- (iv) 在決定註銷購回股份的情況下，辦理該等購回股份的註銷、減少註冊資本、修訂公司章程(包括總股本及股本結構的內容)以及完成相關登記及備案手續(如適用)；
- (v) 開立境外股票賬戶並辦理相應的外匯變更登記手續(如適用)；
- (vi) 簽署及處理與股份購回有關的其他文件及事宜；及
- (vii) 董事會授權本公司任何一名董事或經該董事授權的任何人士專門處理上述事宜。

就H股購回授權而言，「相關期間」指自年度股東會通過授出H股購回授權的特別決議案當日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 自本公司年度股東會批准之日起12個月屆滿時；或
- (2) 本公司於年度股東會批准H股購回授權後舉行的下一次年度股東會結束時；或
- (3) H股購回授權由本公司任何股東會上的特別決議案撤銷或修訂之日。

### 以累積投票制表決的普通決議案

- 9. 審議及批准關於重選下列人士為第二屆董事會執行董事及非執行董事的決議案：
  - 9.1 宋文蘭先生為第二屆董事會執行董事；
  - 9.2 曹朝志先生為第二屆董事會執行董事；
  - 9.3 盛智宣先生為第二屆董事會執行董事；
  - 9.4 劉慶彬先生為第二屆董事會執行董事；
  - 9.5 鐘穎女士為第二屆董事會非執行董事。

10. 審議及批准關於重選下列人士為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案：

10.1 古群女士為第二屆董事會獨立非執行董事；

10.2 張皓先生為第二屆董事會獨立非執行董事；及

10.3 于慶先生為第二屆董事會獨立非執行董事。

承董事會命  
河北海偉電子新材料科技股份有限公司  
董事會主席  
宋文蘭

中華人民共和國，河北

2026年6月9日

附註：

1. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理H股過戶登記手續。

為舉行年度股東會，本公司將由2026年6月25日至2026年6月30日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理H股過戶登記手續。於2026年6月30日名列股東名冊的H股股東，有權出席年度股東會並於會上投票。

為符合資格出席年度股東會並於會上投票，H股股東須最遲於2026年6月24日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

2. 凡有權出席年度股東會並於會上投票的H股股東均有權以書面形式委任一名或多名代理人(不論該名人士是否為股東)，代其出席年度股東會並於會上投票。

3. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代理人簽署，或倘股東為法團，則須加蓋公司印章或由法定代表人或正式獲授權簽署的其他代理人簽署。倘代表委任表格由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。

4. 為使有效，就H股股東而言，代表委任表格及倘代表委任表格由根據授權書或其他授權代表委任者簽署，則該授權書或其他授權文件(須經公證核證)的副本，最遲須於年度股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，或就未上市股份持有人而言，送達本公司位於中國的註冊辦事處、總部及主要營業地點，地址為中國河北省衡水市景縣經濟技術開發區，方為有效。
5. 倘代理人代表股東出席年度股東會，彼應出示其身份證及由股東或其法定代表人或其正式授權代理人簽署並註明簽發日期的代表委任表格。倘法團股東委派其公司代表出席年度股東會，該代表應出示其身份證及該法團股東董事會或其他主管機構通過的決議案(經公證核證副本)或其他經公證核證的許可證副本。由香港中央結算(代理人)有限公司正式簽署及提交的代表委任表格將被視為有效，而由香港中央結算(代理人)有限公司委任的代理人出席年度股東會時，無須出示經簽署的代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。
6. 根據上市規則，除大會主席以誠信原則決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東會通告所載的決議案將以投票方式表決。投票表決結果將於年度股東會後於聯交所網站及本公司網站刊登。
7. 倘任何股份的聯名登記持有人超過一名，則就該等股份而言，股東名冊上排名首位的持有人有權親身或委派受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者。
8. 庫存股份(如有)以本公司名義登記的，在本公司股東會上不具有投票權。為免存疑，僅從上市規則角度而言，本公司在將任何庫存股份存入中央結算系統後，須在任一股東會上就該等股份放棄投票。
9. 預期年度股東會會期為半天。親身或委任受委代表出席年度股東會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事宋文蘭先生(主席)、曹朝志先生、盛智宣先生及劉慶彬先生；非執行董事鐘穎女士；以及獨立非執行董事古群女士、張皓先生及于慶先生。