

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	6
1. 사업의 개요	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	10
□ 재무제표의 승인	10
□ 정관의 변경	17
□ 이사의 선임	19
□ 이사의 보수한도 승인	26
□ 감사의 보수한도 승인	26
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	27
가. 제출 개요	27
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	27
※ 참고사항	28

주주총회소집공고

2026 년 03 월 04 일

회 사 명 : 일진하이솔루스 주식회사
대 표 이 사 : 양 성 모
본 점 소 재 지 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46
(전 화) 063-263-1700
(홈페이지)<http://www.hysolus.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 성 희
(전 화) 063-730-4603

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주들께서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03월 19일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46, 부9동 2층 드림홀

3. 주주총회 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 제14기 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 안건 : 제14기(2025.01.01~2025.12.31)

결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

제3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 임만규 (신규선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 김성희 (재선임)

제3-3호 의안 : 사외이사 한성권 (재선임)

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 정돈호 (신규선임)

제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 09일 오전 9시 ~ 2026년 3월 18일 오후 5시

다. 행사방법 : 시스템에 본인 인증 방법을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
(본인 인증 방법 카카오인증, 공동인증서, 휴대전화)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 03월 04일
일진하이솔루스 주식회사
대표이사 양 성 모 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			사외이사 (한성권)
			출석률: 100%
			찬 반 여 부
1	2025년01월03일	지점(당진공장) 설치의 건	찬성
2	2025년02월03일	감사 전 재무제표 승인의 건	찬성
3	2025년02월04일	전북은행 기운일반회전한도 신규의 건	찬성
4	2025년03월05일	제 13기 정기주주총회 소집 결의	찬성
5	2025년03월05일	2024년 내부회계 운영실태 보고의 건	찬성
6	2025년03월05일	해외 직접 투자의 건	찬성
7	2025년03월20일	대표이사 변경 및 주식매수선택권 변경의 건	찬성
8	2025년03월27일	미등기임원 퇴직금규정 제정의 건	찬성
9	2025년07월24일	하나은행 원화지급보증 가입의 건	찬성
10	2025년12월15일	화성사업장 지점 이전의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
해당사항 없음				

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	31	31	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
주요원재료매입	도레이첨단소재(주) (기타특수관계자(주주))	2025.01 ~ 2025.12	249	31.45%

주1) 상기 거래금액은 주요 원재료 매입 거래입니다.

주2) 상기 비율은 직전 사업연도(2024년) 매출 총액(별도기준) 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
도레이첨단소재(주) (기타특수관계자(주주))	주요원재료매입	2025.01 ~ 2025.12	249	31.45%

주1) 상기 거래금액은 주요 원재료 매입 거래입니다.

주2) 상기 비율은 직전 사업연도(2024년) 매출 총액(별도기준) 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Type 4 수소 저장용기/시스템 및 매연저감장치 제조·판매 사업을 영위하고 있습니다

(1) 산업의 특성

[수소 사업]

최근 도널드 트럼프 대통령이 촉발한 관세 전쟁이 본격화되는 등 대외 불확실성이 높아지면서 친환경 정책 기조가 다소 약화되는 추세이지만, 수소는 여전히 탄소중립 실현을 위한 가장 주목받는 에너지원 중 하나입니다. 수소의 밸류체인은 생산, 운송 및 저장, 그리고 활용이라는 총 3단계로 나눌 수 있습니다.

먼저 생산에서는 순수한 형태의 수소를 추출하는 방법에 따라 그레이, 블루, 그린 수소 등으로 분류되고, 추출된 수소는 파이프라인이나 튜브 트레일러 등으로 운송하여 저장됩니다. 이렇게 저장된 수소는 장기간 저장이 가능하고, 에너지 효율이 높아 산업, 가정, 발전, 모빌리티 용으로 다양하게 활용될 수 있습니다.

[환경 사업]

배출가스 저감 산업은 정부의 배출기준 규제 및 보급 지원이 주도하는 산업입니다.

정부가 관련 기관으로 선정한 장치 제작 및 A/S 업체가 배출가스 저감장치(DPF, p-DPF), 건설기계 DPF, PM-NOX 저감장치 공급과 저공해 엔진개조(LPG), 건설기계 엔진 교체를 진행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

[수소 사업]

국제에너지기구(IEA)의 <Global Hydrogen Review 2025>에 따르면, 2024년 글로벌 수소 수요는 2023년 대비 약 2% 증가한 1억 톤에 달합니다.

수요는 여전히 정유 및 화학 부문에 집중되어 있으며, 2024년 저탄소 수소 생산량은 1Mt 수준으로 아직 미미한 역할입니다. 그러나 최근 수소위원회에서 발표된 <Global Hydrogen Compass 2025>에 따르면, 저배출 수소 생산량은 2030년까지 9~14Mtpa에 도달할 수 있으며, 이러한 성장은 대부분 중국, 유럽, 북미의 청정 수소 생산 프로젝트에 의해 주도되고 있습니다.

한국에서는 정부의 수소 에너지 개발 로드맵 및 관련 정부 계획에 따라 2040년까지 1,200개의 수소 충전소가 건설될 계획입니다. 국내는 특히, 2024년부터 액화수소충전소와 대용량 기체수소충전소 등 수소 상용차용 충전소가 확충되면서 수소 버스 보급에도 속도가 붙을 전망입니다. 2019년 수소전기버스 국내 최초 출시 후, 2025년 기준 누적 판매량 2,800대를 돌파했고, 2026년에도 지속 확대 보급될 것으로 예상됩니다. 또한, 국토교통부는 수소버스 보급 활성화를 위해 2025년 3월 1일부터 수소버스에 지급하는 연료 보조금을 1kg당 3,600원에서 5,000원으로 상향 조정하였습니다.

2025년 2분기 이후 현대차가 7년 만에 넥쏘의 완전 변경 모델 '디 올 뉴 넥쏘' 출시로, 최근

주춤했던 수소 승용차 수요가 증가 중입니다.

(3) 경기변동의 특성

현재 당사 사업은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소 충전 인프라 확충과 연계성이 높은 편입니다. 정부 보조금 집행시기와 관련하여, 당사는 통상적으로 1/4분기 및 4/4분기 매출이 낮고, 2/4분기, 3/4분기 매출이 높은 경향을 보이고 있습니다만, 수소차 시장 규모의 확대에 따라 이러한 경향성이 완화될 것으로 예상됩니다. 당사는 정부 보조금 지급 시기에 따른 매출 변동성을 낮추기 위하여, 수소 사업 고객 및 용도 다변화, 신제품 연구개발에 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

[수소 사업]

수소 저장용기 및 시스템은 수소차 등에 수소를 공급하는 핵심 부품으로써, 저장 효율을 높이기 위한 고압 설계가 필요하고, 수소 가스 충전 시 초저온/초고온의 조건을 견뎌야 합니다. 전기적 신호에 의한 수소 가스 차단/공급 기술 및 외부 충격에 터지지 않는 견고함도 필요합니다. 또한, 10년 이상의 내구성과 연비를 고려한 경량화 기술이 필요하므로, 기술 장벽이 높은 시장입니다. 당사는 기술적 난이도가 가장 높은 비금속재 라이너를 적용한 Type 4 수소 탱크 양산업체로써, 2014년 현대자동차 투싼으로부터 시작하여 현재 현대자동차 넥쏘 수소탱크의 독점적 공급업체입니다. 일본 도요타 계열사인 Toyoda Gosei, 노르웨이 Hexagon Purus와 같은 소수의 업체만이 Type 4 제품을 양산하고 있는 중으로, 그 외 OPmobility, FORVIA 등 국내외 업체들이 Type 4 시장에 진입하고 있습니다. 최근 Hyvia, Nikola 사업 청산 등 수소차 시장의 전반적인 부진으로 당사 및 경쟁사의 사업 추진이 다소 지연되고 있습니다.

<수소탱크 구분 (Type 1 ~ Type 4) >

타입	압력 (bar)	제작방법
Type 1	200	알루미늄 탱크
Type 2	300	알루미늄 탱크에 유리섬유 포장
Type 3	430	합금탱크에 알루미늄 라이너와 카본파이버 포장
Type 4	700	카본파이버 탱크에 고밀도 폴리에틸렌 라이너로 로테이션 몰딩

* 자료 : 위키피디아, 삼성증권

(5) 자원조달상의 특성

수소 탱크의 주요 원재료는 탄소섬유 복합재료로, 당사는 공급사와의 안정적인 계약을 통해 자원조달의 안정성을 확보하고 있습니다.

(6) 관련 법령 및 정부의 규제 등

당사의 영업에 영향을 미치는 법률 또는 규정은 자동차 안전에 관한 사항과 환경 규제 관련 인증에 관한 법률, 수소 법 등이 있습니다.

구분	법규	세부 내용
국토교통부	자동차관리법	자동차의 등록, 안전기준, 자기인증, 제작결함 시정, 점검, 정비, 검사 및 자동차관리사업 등에 관한 사항 등 법적 근거 마련

	자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙	자동차 및 이륜자동차의 구조 및 장치에 적용할 안전기준과 자동차 및 자동차의 부품 또는 장치의 안전 및 성능에 관한 시험에 적용할 기준 및 방법을 정함
	자동차종합검사의 시행 등에 관한 규칙	자동차종합검사의 검사 절차, 검사 대상, 검사 유효기간 및 검사 유예 등 자동차종합검사의 시행에 필요한 사항을 규정
환경부	대기환경보전법	대기 배출 및 방지시설 운영 관련 규정
	물환경보전법	폐수 배출 및 방지시설 운영에 관한 사항
	폐기물관리법	사업장 폐기물 보관, 배출 관련 규정
	화학물질관리법	유해화학물질 보관, 취급, 저장, 이송 관련 규정
	소음진동관리법	자동차의 종류, 소음 허용기준, 인증신청서 등 법적 근거
	제작자동차 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한 규정	자동차인증신청서의 작성요령에 대한 세부안내서
	제작자동차배출허용기준·소음 허용기준의 검사 방법 및 절차에 관한 규정	배출가스시험 및 소음시험의 절차에 대한 세부 안내서
산업 통상 자원부	고압가스안전관리법	고압가스 저장, 취급에 관한 규정
	수소경제 육성 및 수소 안전 관리에 관한 법률	수소경제 이행 촉진을 위한 기반 조성 및 수소산업의 체계적 육성을 도모하고 수소의 안전관리에 관한 사항 규정
	탄소소재 융복합기술 개발 및 기반 조성 지원에 관한 법률	탄소소재 융복합기술의 체계적인 육성·발전을 꾀하기 위하여 탄소소재 융복합기술 개발 기반을 조성
고용 노동부	산업안전보건법	사업장 및 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진을 위한 산업 안전 및 보건 규정
	산업안전보건 기준에 관한 규칙	산업안전보건법법의 위임된 규정의 시행 규칙에 관한 규정

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2012년 11월 2일에 설립되어 차량 및 수소운송용 수소저장시스템(수소사업), 매연저감장치(환경사업) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다.

수소저장시스템용 용기는 크게 승용, 상용, 수소운송용 용기로 분류됩니다. 승용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 54L 규격으로 양산하고 있습니다. 상용수소용기는 Type 4, 700Bar, 175L 규격으로 수소버스 등 상용차 수소저장시스템에 탑재되고 있으며, 수소운송용 용기는 Type4, 420 Bar, 441L 규격으로 MEGC(Multiple Element Gas Container) 와 같은 수소운송용 저장시스템에 탑재됩니다.

당사는 2018년부터 현대자동차에 수소 탱크를 독점 공급하고 있으며, 2024년 11월에는 롯데에어리퀴드 에너하이에 수소운송용 MEGC 공급을 위한 신규계약을 체결하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 수소사업
- 환경사업

(2) 시장점유율

당사의 전방 시장인 글로벌 수소차 시장 내 주요 양산업체는 현대자동차 및 도요타입니다. 2025년 주요 업체 수소차 판매 대수 및 시장점유율은 아래와 같습니다.

[수소연료전지차(FCEV) 판매대수 및 시장 점유율]

(단위 : 대)

구분	제조사명	판매대수			시장 점유율	
		2024년	2025년	성장률	2024년	2025년
1	HYUNDAI	3,836	6,861	78.9%	29.8%	42.9%
2	TOYOTA	1,917	1,168	-39.1%	14.9%	7.3%
3	HONDA	0	185	-	0.0%	1.2%
4	CHINA COMERCIAL	7,113	7,797	9.6%	55.3%	48.6%
합 계		12,866	16,011	24.4%	100.0%	100.0%

* 출처: Global FCEV Monthly Tracker, SNE 리서치

2025년 글로벌 수소연료전지차(FCEV) 시장은 한국과 중국을 중심으로 전년 동기 대비 24.4% 성장하였으며 현대차는 2세대 넥쏘의 판매 호조에 힘입어 시장점유율 42.9%를 달성했습니다. 전반적인 시장의 둔화 속에서 향후 수소차 시장 성장은 충전 인프라의 확충 속도와 보조 정책의 지속성에 큰 영향을 받을 것으로 예상 됩니다.

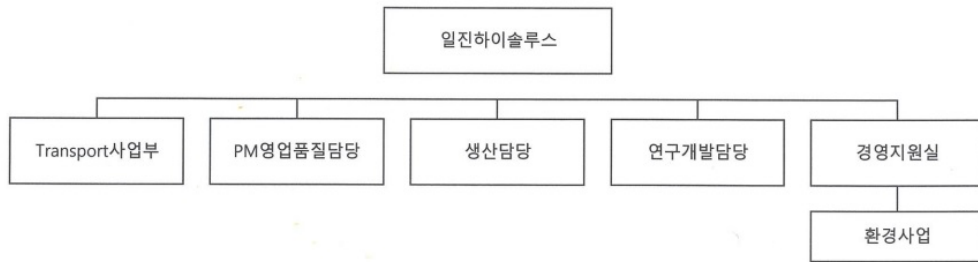
(3) 시장의 특성

수소저장시스템 및 매연 저감장치 제품 시장의 특성은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소 충전 인프라 확충과 연계성이 높다는 점입니다. 특히, 당사의 주력 사업인 수소저장시스템 사업은 글로벌 탄소중립을 달성하기 위한 에너지 패러다임의 전환과 맞물려 개화되고 있는 시장으로, 국가의 법적·제도적 지원 및 인프라 확충, 연관 기업 간의 협력 체제 구축이 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정부의 수소 버스 확대 정책에 맞추어, 당사는 완주공장 상용차 수소저장시스템 CAPA를 증설하였고, 국내외 시장 확대를 위한 품질고도화 체계 구축에 주력하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 안건 : 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ . 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 · 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무상태표]

연결 재무상태표

제 14 기 2025.12.31 현재

제 13 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
자산		
유동자산	286,016,218,512	285,465,117,720
현금및현금성자산	5,959,602,587	7,342,048,728
단기금융상품	242,000,000,000	252,390,779,180
매출채권 및 기타유동채권	8,876,809,929	11,856,636,754
기타유동자산	2,388,762,991	1,182,067,366
당기법인세자산	1,543,903,804	1,363,518,667
유동재고자산	25,247,139,201	11,330,067,025
비유동자산	61,949,138,385	58,812,649,369

매출채권 및 기타비유동채권	2,560,668,912	1,857,251,674
비유동 당기손익인식금융자산	2,593,735,200	2,195,820,000
유형자산	43,787,307,278	46,665,580,792
사용권자산	1,246,857,513	650,711,702
무형자산 및 영업권	6,673,106,855	4,082,176,463
이연법인세자산	5,087,462,627	3,361,108,738
자산총계	347,965,356,897	344,277,767,089
부채		
유동부채	25,812,934,196	21,477,389,959
매입채무 및 기타유동채무	18,464,757,196	17,043,058,411
유동 리스부채	755,363,470	387,807,054
기타 유동부채	4,433,149,544	2,651,193,454
기타유동충당부채	2,159,663,986	1,395,331,040
비유동부채	7,059,349,028	5,328,695,919
매입채무 및 기타비유동채무	124,383,122	31,375,897
비유동 리스부채	390,240,101	186,769,841
비유동 순확정급여부채	5,129,421,995	4,240,512,240
기타 비유동 부채	1,376,242,338	753,886,625
기타비유동충당부채	39,061,472	116,151,316
부채총계	32,872,283,224	26,806,085,878
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	315,093,073,673	317,471,681,211
자본금	18,156,595,000	18,156,595,000
자본잉여금	266,052,106,881	266,052,106,881
기타자본구성요소	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
기타포괄손익누계액	1,864,833	0
이익잉여금(결손금)	31,882,506,959	34,262,979,330
비지배지분	0	0
자본총계	315,093,073,673	317,471,681,211
자본과부채총계	347,965,356,897	344,277,767,089

[연결 포괄손익계산서]

연결 포괄손익계산서

제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
수익(매출액)	81,586,396,146	79,297,672,959

매출원가	74,476,840,634	67,546,599,394
매출총이익	7,109,555,512	11,751,073,565
판매비와관리비	18,314,021,824	21,266,711,651
영업이익(손실)	(11,204,466,312)	(9,515,638,086)
기타이익	495,778,694	256,990,842
기타손실	843,983,893	151,300,607
금융수익	8,090,324,154	9,994,716,060
금융원가	35,292,628	12,854,441
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,497,639,985)	571,913,768
법인세비용(수익)	(1,498,468,446)	(1,244,630,637)
당기순이익(손실)	(1,999,171,539)	1,816,544,405
기타포괄손익	(379,435,999)	(245,452,956)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,864,833	0
외화환산외환차이의 세후차익(차손)	1,864,833	0
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(381,300,832)	(245,452,956)
세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(381,300,832)	(245,452,956)
총포괄손익	(2,378,607,538)	1,571,091,449
당기순이익(손실)의 귀속		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,999,171,539)	1,816,544,405
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0
포괄손익의 귀속		
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,378,607,538)	1,571,091,449
포괄손익, 비지배지분	0	0
주당이익		
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(55.0)	50.0
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(55.0)	50.0

[연결 자본변동표]

연결 자본변동표

제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본							
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계		
2024.01.01 (기초자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(996,602,891)	0	32,691,887,881	315,903,986,871	0	315,903,986,871
당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,816,544,405	1,816,544,405	0	1,816,544,405
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(3,397,109)	0	0	(3,397,109)	0	(3,397,109)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(245,452,956)	(245,452,956)	0	(245,452,956)
외화환산외환차이의 세후차익(차손)	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	0	34,262,979,330	317,471,681,211	0	317,471,681,211
2025.01.01 (기초자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	0	34,262,979,330	317,471,681,211	0	317,471,681,211
당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,999,171,539)	(1,999,171,539)	0	(1,999,171,539)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0	0
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(381,300,832)	(381,300,832)	0	(381,300,832)
외환환산외환차이의 세후차익(차손)	0	0	0	1,864,833	0	1,864,833	0	1,864,833
2025.12.31 (기말자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	1,864,833	31,882,506,959	315,093,073,673	0	315,093,073,673

[연결 현금흐름표]

연결 현금흐름표

제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
영업활동현금흐름	(4,589,895,653)	9,949,378,409
당기순이익(손실)	(1,999,171,539)	1,816,544,405
당기순이익조정을 위한 가감	(291,796,596)	(2,989,349,651)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(12,807,856,750)	1,752,112,669
이자수취	10,851,744,180	9,370,010,727
이자지급(영업)	(35,292,628)	(12,854,441)
법인세환급(납부)	(307,522,320)	12,914,700
투자활동현금흐름	3,309,721,111	(13,576,135,912)
유형자산의 처분	4,000,000	3,000,000
정부보조금의 수취	96,713,719	344,633,564
단기금융상품의 처분	432,390,779,180	305,970,779,180
당기손익인식금융자산의 처분	490,360,800	204,180,000
임차보증금의 감소	992,834,700	50,000,000
유형자산의 취득	(4,686,471,564)	(10,166,918,376)
무형자산의 취득	(1,920,122,024)	(184,660,000)
단기금융상품의 취득	(422,000,000,000)	(307,390,779,180)
당기손익인식금융자산의 취득	(600,000,000)	(1,500,000,000)
임차보증금의 증가	(1,458,373,700)	(906,371,100)
재무활동현금흐름	(386,175,519)	341,685,410
정부보조금의 수취	356,704,093	1,055,301,728
금융리스부채의 지급	(742,879,612)	(301,068,724)
정부보조금의 상환	0	(412,547,594)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,666,350,061)	(3,285,072,093)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	283,903,920	90,754,436
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,382,446,141)	(3,194,317,657)

기초현금및현금성자산	7,342,048,728	10,536,366,385
기말현금및현금성자산	5,959,602,587	7,342,048,728

[별도 재무상태표]

재무상태표

제 14 기 2025.12.31 현재

제 13 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
자산		
유동자산	285,982,876,032	285,465,117,720
현금및현금성자산	5,928,451,577	7,342,048,728
단기금융상품	242,000,000,000	252,390,779,180
매출채권 및 기타유동채권	8,876,809,929	11,856,636,754
기타유동자산	2,386,571,521	1,182,067,366
당기법인세자산	1,543,903,804	1,363,518,667
유동재고자산	25,247,139,201	11,330,067,025
비유동자산	61,988,692,135	58,812,649,369
매출채권 및 기타비유동채권	2,560,668,912	1,857,251,674
비유동 당기손익인식금융자산	2,593,735,200	2,195,820,000
종속기업에 대한 투자자산	39,553,750	0
유형자산	43,787,307,278	46,665,580,792
사용권자산	1,246,857,513	650,711,702
무형자산 및 영업권	6,673,106,855	4,082,176,463
이연법인세자산	5,087,462,627	3,361,108,738
자산총계	347,971,568,167	344,277,767,089
부채		
유동부채	25,780,920,384	21,477,389,959
매입채무 및 기타유동채무	18,432,743,384	17,043,058,411
유동 리스부채	755,363,470	387,807,054
기타 유동부채	4,433,149,544	2,651,193,454
기타유동충당부채	2,159,663,986	1,395,331,040
비유동부채	7,059,349,028	5,328,695,919
매입채무 및 기타비유동채무	124,383,122	31,375,897
비유동 리스부채	390,240,101	186,769,841
비유동 순확정급여부채	5,129,421,995	4,240,512,240
기타 비유동 부채	1,376,242,338	753,886,625
기타비유동충당부채	39,061,472	116,151,316

부채총계	32,840,269,412	26,806,085,878
자본		
자본금	18,156,595,000	18,156,595,000
자본잉여금	266,052,106,881	266,052,106,881
기타자본구성요소	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
이익잉여금(결손금)	31,922,596,874	34,262,979,330
자본총계	315,131,298,755	317,471,681,211
자본과부채총계	347,971,568,167	344,277,767,089

[별도 포괄손익계산서]

포괄손익계산서

제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
수익(매출액)	81,586,396,146	79,297,672,959
매출원가	74,476,840,634	67,546,599,394
매출총이익	7,109,555,512	11,751,073,565
판매비와관리비	18,273,931,909	21,266,711,651
영업이익(손실)	(11,164,376,397)	(9,515,638,086)
기타이익	495,778,694	256,990,842
기타손실	843,983,893	151,300,607
금융수익	8,090,324,154	9,994,716,060
금융원가	35,292,628	12,854,441
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,457,550,070)	571,913,768
법인세비용(수익)	(1,498,468,446)	(1,244,630,637)
당기순이익(손실)	(1,959,081,624)	1,816,544,405
기타포괄손익	(381,300,832)	(245,452,956)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(381,300,832)	(245,452,956)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(381,300,832)	(245,452,956)
총포괄손익	(2,340,382,456)	1,571,091,449
주당이익		
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(54.0)	50.0
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(54.0)	50.0

[별도 자본변동표]

자본변동표

제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본				
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2024.01.01 (기초자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(996,602,891)	32,691,887,881	315,903,986,871
당기순이익(손실)	0	0	0	1,816,544,405	1,816,544,405
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(3,397,109)	0	(3,397,109)
세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	(245,452,956)	(245,452,956)
2024.12.31 (기말자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	34,262,979,330	317,471,681,211
2025.01.01 (기초자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	34,262,979,330	317,471,681,211
당기순이익(손실)	0	0	0	(1,959,081,624)	(1,959,081,624)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0
세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	(381,300,832)	(381,300,832)
2025.12.31 (기말자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	31,922,596,874	315,131,298,755

[별도 현금흐름표]

현금흐름표

제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
영업활동현금흐름	(4,579,098,761)	9,949,378,409
당기순이익(손실)	(1,959,081,624)	1,816,544,405
당기순이익조정을 위한 가감	(291,796,596)	(2,989,349,651)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(12,837,149,773)	1,752,112,669
이자수취	10,851,744,180	9,370,010,727
이자지급(영업)	(35,292,628)	(12,854,441)
법인세환급(납부)	(307,522,320)	12,914,700
투자활동현금흐름	3,270,167,361	(13,576,135,912)
유형자산의 처분	4,000,000	3,000,000
정부보조금의 수취	96,713,719	344,633,564
단기금융상품의 처분	432,390,779,180	305,970,779,180
당기손익인식금융자산의 처분	490,360,800	204,180,000
임차보증금의 감소	992,834,700	50,000,000
유형자산의 취득	(4,686,471,564)	(10,166,918,376)
무형자산의 취득	(1,920,122,024)	(184,660,000)
단기금융상품의 취득	(422,000,000,000)	(307,390,779,180)
당기손익인식금융자산의 취득	(600,000,000)	(1,500,000,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(39,553,750)	0
임차보증금의 증가	(1,458,373,700)	(906,371,100)
재무활동현금흐름	(386,175,519)	341,685,410

정부보조금의 수취	356,704,093	1,055,301,728
금융리스부채의 지급	(742,879,612)	(301,068,724)
정부보조금의 상환	0	(412,547,594)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,695,106,919)	(3,285,072,093)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	281,509,768	90,754,436
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,413,597,151)	(3,194,317,657)
기초현금및현금성자산	7,342,048,728	10,536,366,385
기말현금및현금성자산	5,928,451,577	7,342,048,728

[별도 이익잉여금처분계산서(안)]

제 14 기	2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지	제 13 기	2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 03월 19일	처분확정일	2025년 03월 20일
일진하이솔루스 주식회사		(단위: 백만원)	

과목	당기		전기	
미처분 이익잉여금		31,883		34,263
전기이월이익잉여금	34,263		32,692	
순확정급여부채의 재측정요소	-381		-246	
당기순이익	-1,999		1,817	
임의적립금 등의 이입액				-
합계		31,883		34,263
이익잉여금 처분액				-
차기이월 미처분이익잉여금		31,883		34,263

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제10조의 4(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 외국자본의 도입, 자금조달, 연구개발, 신규사업추진, 사업다각화 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 주주총회의 승인을 받아 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	자기주식의 보유 및 처분에 관한 정관 신설
제23조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다. (신설)	제23조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주주총회 초기 운영의 안정성 확보 등을 종합적으로 고려하여 금번 정관 개정 시에는 전자주주총회 관련 조항을 도입하지 않고 현행 대면 개최 방식을 유지
제29조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면(위임장)</u> 을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (좌동) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면 또는 전자문서</u> 를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제
제33조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 <u>10명</u> 이내로 하고, <u>사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상</u> 으로 한다. ② <u>사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면</u> 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제33조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 <u>6명</u> 이내로 하고, <u>독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상</u> 으로 한다. ② <u>독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면</u> 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 → 1/3)(상법 제542조의8) 및 이사의 정원 변경
제35조(이사의 임기) 이사의 임기는 <u>취임후 1년내의 최종결산기에</u> 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제35조(이사의 임기) 이사의 임기는 <u>3년</u> 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 그러나, 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.	이사의 임기 재조정(1년 → 3년 이내)
제39조(이사의 보고의무) (생략)	제38조의 2(이사의 보고의무) (좌동)	조항 번호 정비
(신설)	제39조(이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니 한다.	이사·감사의 회사에 대한 책임 감경 규정 추가

제45조(감사) ① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. ② (생략) ③ (생략) ④ (생략)	제45조(감사의 수와 선임) ① 회사는 상근감사 1명을 둔다. ② (생략) ③ (생략) ④ (생략)	감사의 정원 관련 조항 정비
제54조의2(분기배당) ① 당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② (생략) ③ <u>분기배당</u> 은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. ~ 5. (생략) 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금.	제54조의2(중간배당) ① 당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② (생략) ③ <u>중간배당</u> 은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. ~ 5. (생략) 6. <u>중간배당</u> 에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금.	중간배당제도 도입에 따라 문구 정비
부칙 <u>(신설)</u>	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제14기 정기 주주총회에서 승인한 날 (2026.03.19)부터 시행한다. 제2조(현행과 같음) 제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 및 제29조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제4조(독립이사에 관한 경과조치) 제33조, 제39조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	독립이사 관련 명칭 변경의 시행 시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용 될 수 있도록 기술함

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

제3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 2인,사외이사 1인,기타비상무이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 임판규 (신규선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 김성희 (재선임)

제3-3호 의안 : 사외이사 한성권 (재선임)

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 정돈호 (신규선임)

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사	감사위원회 위원인	최대주주와의 관계	추천인
-------	------	------	-----------	-----------	-----

		후보자여부	이사 분리선출 여부		
임만규	1966.05.20	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김성희	1975.08.14	사내이사	해당사항 없음	당사의 등기임원	이사회
한성권	1961.01.02	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
정돈호	1971.03.20	기타비상무이사	해당사항 없음	최대주주등의 임원	이사회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
임만규	-	2023.01~2024.12	전) 현대자동차 전주공장 공장장	해당사항 없음
		2019.12~2023.01	전) 현대자동차 울산5공장 공장장/생산실장	
		2013.10~2019.11	전) 현대자동차 울산1공장 생산총괄/생산실장	
김성희	현) 일진하이솔루스(주) 생산담당	2026.01~	현) 일진하이솔루스(주) 생산담당	해당사항 없음
		2021.01~2025.12	전) 일진하이솔루스(주) 경영지원실장	
		2019.01~2020.12	전) 일진홀딩스(주) 전략기획1 팀장	
한성권	현) 일진하이솔루스(주) 사외이사 현) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사	2024.03~	현) 일진하이솔루스(주) 사외이사	해당사항 없음
		2024.03~	현) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사	
		2021.01~	현) 현대차 정몽구 재단 부이사장	
정돈호	현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장	2026.03~	현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장	2025년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 249억 원
		2024.01~2026.02	전) 도레이첨단소재(주)경영기획관리본부장	2024년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 142억 원
		2022.01~2023.12	전) 도레이첨단소재(주)미래가치추진실장	2023년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 165억 원

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임만규	해당사항 없음		
김성희	해당사항 없음		
한성권	해당사항 없음		
정돈호	해당사항 없음		

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 한성권> 1. 전문성 : 본 후보자는 현대자동차 인사지원담당 부사장, 인재개발원장, 상용사업담당 사장 등으로 업무를 수행하며, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 :

이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 :

일진하이솔루스(주)의 성장기반 확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 임만규>

본 후보자는 현대자동차 전주공장 공장장, 울산공장 공장장으로 근무한 풍부한 경험 및 지식을 바탕으로 당사에 적합한 영업전략 수립 및 추진력을 겸비하고 있으며, 회사가 성장하는데 기여할 책임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

<사내이사 후보자 : 김성희>

본 후보자는 직무수행에 필요한 경영 관련 전문지식을 보유한 전문가로서 전문성을 갖추고 있으며, 그동안의 실무 경험과 전문지식 등 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 사내이사로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

<사외이사 후보자 : 한성권>

본 후보자는 현대자동차 상용사업담당 사장 등을 역임하면서 회사 발전에 기여하였으며, 당사에서 도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문가적 의견을 제시할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

<기타비상무이사 후보자 : 정돈호>

본 후보자는 도레이첨단소재(주) 복합재료판매팀장 및 복합재료사업본부장을 역임하고 있는 경험을 바탕으로 당사의 사업 전반에 전문가적 의견을 제시할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에
관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항
이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 03월 04일

보고자 : 임 만 규 (서명 또는 날인)



확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에
관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항
이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 03월 04일

보고자 : 김 성 희  (서명 또는 날인)

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에
관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항
이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 03월 04일

보고자 : 한 성 권 (서명 또는 날인)



확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에
관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항
이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 03월 04일

보고자 : 정 돈 호 (서명  돈 호 날인)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	4.2억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.4억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 11일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>)에 공시할 예정입니다. 또한 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(<http://hysolus.co.kr> → 투자정보 → IR자료실)에 게재할 예정입니다.

- 당사는 2026년 03월 19일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등 을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게 재된 사업보고서 를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 제출(예정)일 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다.
주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 바랍니다.
(금융감독원 전자공시시스템(DART) - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 09일 오전 9시 ~ 2026년 3월 18일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)