

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江承销保荐

## 浙江中一检测研究院股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：宁波市高新区聚贤街道冬青路 560 号 A 幢二楼会议室

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 10:00。

## (七) 出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430385	中一检测	2025年6月20日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司会计估计变更的议案》	√

## 会计估计变更介绍：

## 1.1 变更前采取的会计估计

本次变更前，公司固定资产预计使用寿命、预计净残值率如下：				
类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
仪器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
电器设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
办公家具	年限平均法	4	5.00	23.75
医疗设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

## 1.2 变更后采取的会计估计

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	年限平均法	20-46	5.00	4.75-2.07
仪器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
电器设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
办公家具	年限平均法	4	5.00	23.75
医疗设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了房屋建筑物的折旧年限。我公司决定从 2025 年 7 月 1 日起对房屋建筑物类采用未来适用法，折旧方法依旧为年限平均法。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2025年6月23日9:00-10:00

(三) 登记地点：宁波市高新区聚贤街道冬青路560号A幢二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：麻晓书；联系电话：0574-87837222

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《浙江中一检测研究院股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司董事会

2025年6月5日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。