

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式表决。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年4月15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	871601	中技克美	2026年4月13 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中闻（顺义区）律师事务所马丽、吴梓玉律师。

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		
1.00	2025 年董事会工作报告	√
2.00	2025 年独立董事工作报告	√
3.00	2025 年年度报告及其摘要	√
4.00	2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	√
5.00	《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》	√
6.00	2025 年利润分配方案	√

1.00 审议《2025 年董事会工作报告》

根据公司董事会 2025 年度经营决策工作的开展情况，总结 2025 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2025 年董事会工作报告》。

2.00 审议《2025 年独立董事工作报告》

2025 年度，公司独立董事严格依照法律法规、公司章程及相关规定独立履职，准时出席董事会及专门委员会会议，对重大事项审慎发表独立意见，充分发挥监督作用。根据年度履职情况，拟订公司《2025 年独立董事工作报告》。

3.00 审议《2025 年年度报告及其摘要》

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具了审计报告。公司根据经审计的财务报表及附注，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，申请董事会批准将公司《2025 年年度报告及其摘要》报出。

4.00 审议《2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

公司编制了 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用表所载资料与其审计的中技克美 2025 年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处，特此说明。

5.00 审议《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

公司根据 2025 年度的经营业绩和财务数据，以及 2026 年公司业绩预期，拟订了《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，并对 2026 年相关情况进行预计。

6.00 审议《2025 年利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具

的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年4月15日09:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-80482314

(二) 会议费用：出席会议股东、股东代理人的食宿、交通费自理

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2026年3月25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)。