

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

## 四川赛康智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （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召开。

#### （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召开，预计会期 0.5 天。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年4月18日下午15:00。

**（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	873554	赛康智能	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。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所指定的律师。

**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	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√

3	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
4	《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2025 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年的工作情况作了详细的总结。

3、审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：根据相关法律法规的要求，公司编制了 2025 年年度报告正文及摘要，并将公司 2025 年年度报告正文及摘要予以汇报。

4、审议《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：为了提高资金利用效率、增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证等）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司利用闲置自有资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-013）。

5、审议：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：鉴于目前公司经营及盈利状况良好，为了回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司未来可持续发展的前提下，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，四川赛康智能科技股份有限公司拟派现金红利。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 17 日 9：00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 4 栋 4 层 2、联系电话：028-85158894 3、联系人：钟勇军

（二）会议费用：食宿、交通费自理

## 五、备查文件

- （一）经全体与会董事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）经全体与会监事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司董事会

2026年3月26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）。