

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

北京风控工程技术股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次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

本次现场会议地点为北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 710 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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

会议召开日期和时间：2026年4月22日13:00-15:00。

(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	870044	风控工程	2026年4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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达律师事务所相关律师。

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	《2025年年度报告及年度报告摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√

4	《2025 年年度利润分派预案》	√
5	《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年度财务预算报告》	√

上述议案已经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

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. 自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。

2. 代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。

4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

5. 股东可以信函、传真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 22 日 11:00-12:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 710 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘昶蓉 电话：010-85864423 地址：北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 709 室

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

- (一) 《北京风控工程技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《北京风控工程技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京风控工程技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日