

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次会议采用现场方式召开。

(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表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月22日上午9:00。

（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	874416	智能检测	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。

公司聘请湖北英达律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

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	关于公司董事变更的议案	√
2	关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案	√
3	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√

4	关于 2025 年度审计报告的议案	√
5	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
6	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
7	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
8	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
9	关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案	√

（一）关于公司董事变更的议案

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司董事任免公告》(公告编号：2026-011)。

（二）关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2026-014)。

（三）关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012)。《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

（四）关于 2025 年度审计报告的议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，拟对公司 2025 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（五）关于 2025 年度董事会工作报告的议案

为全面总结公司董事会 2025 年度工作，规划公司后续发展方向，依据监管机构相关要求及公司相关规定，董事会办公室已拟定《智能检测公司 2025 年度董事会工作报告》。该报告全面梳理了 2025 年度公司总体经营情况、董事会会议运作情况、股东会决议执行情况、信息披露等各项工作成果，完整呈现了董事会年度履职成效。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并进行了述职。公司董事会审计委员会出具了《审计委员会 2025 年度工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

（六）关于 2025 年度财务决算报告的议案

为了更好的向投资者提供 2025 年公司财务状况、经营成果、现金流、所有者权益变化等情况，保证国有资产的保值增值，根据相关要求，公司完成了 2025 年度企业财务决算工作，现将 2025 年度财务决算情况报告予以汇报。

（七）关于 2026 年度财务预算报告的议案

为提升公司经营管理水平，充分发挥财务管理作用，降低经营成本，提高资金使用效益，推进全面预算管理，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算。

（八）关于 2025 年度利润分配方案的议案

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-015)。

（九）关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案

为更好地发挥独立董事在公司治理和经营发展中的监督、决策与专业咨询作用，充分调动独立董事履职积极性，保障独立董事依法、独立、审慎履行忠实与勤勉义务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营规模、发展阶段等实际情况，并参照同行业独立董事薪酬水平，特拟定公司 2025 年度独立董事薪酬（津贴）方案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 公司登记在册的所有股东或其代理人。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

2. 公司全体董事、监事应当出席会议，公司经理和其他高级管理人员应当列席会议。

（二）登记时间：2026年4月20日9:30

（三）登记地点：湖北交投智能检测股份有限公司2010会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张雪；联系电话：13476136032

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司董事会

2026年3月31日