

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

## 江苏中正检测股份有限公司

### 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

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

江苏省昆山市张浦镇建德路 1608 号中正检测三楼会议室。

##### （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

本次会议现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日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	833846	中正股份	2026年4月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所见证律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√

3	《公司 2025 年年度报告及摘要》 议案	√
4	《公司 2025 年度权益分派预案》 议案	√
5	《关于预计 2026 年度日常关联交 易》议案	√

#### 1. 《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，董事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作计划。

#### 2. 《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：

根据依据公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，监事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

#### 3. 《公司 2025 年年度报告及摘要》议案

议案内容：

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，编制了公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

#### 4. 《公司 2025 年度权益分派预案》议案

议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,074,712.69 元，母公司未分配利润为 36,275,645.33 元。母公司资本公积为

460,050.48 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 460,050.48 元）。董事会提出公司 2025 年度权益分派方案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司总股本 5,000,000.00 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 58.14942538 股，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.92010096 股，本次权益分派共预计派送红股 29,074,712.69 股，转增 460,050.48 股。

#### 5. 《关于预计 2026 年度日常关联交易》议案

##### 议案内容：

因公司日常经营和业务发展的需要，公司向各大银行进行借款，股东钱俊、王恩兰及关联方何佳曼为公司向银行借款提供担保，预计 2026 年度发生金额为 15,000,000.00 元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为钱俊、王恩兰；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 4 月 21 日（上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00）

（三）登记地点：昆山市张浦镇建德路 1608 号三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：其他

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

## 五、备查文件

《江苏中正检测股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会

2026年3月31日