

证券代码：873403 证券简称：方等股份 主办券商：恒泰长财证券

北京方等传感器研究所股份公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月27日13:00。

（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	873403	方等股份	2026年4月24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律师事务所两名律师。

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 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《公司 2025 年度董事会工作报	√

	告的议案》	
3	《公司 2025 年度财务决算报告 的议案》	√
4	《公司 2026 年度财务预算报告 的议案》	√
5	《公司 2025 年度利润分配方案 的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度财务审计 机构的议案》	√
7	《公司 2025 年度监事会工作报 告的议案》	√
8	《关于公司未弥补亏损达实收股 本总额三分之一的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联 交易的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 04 月 02 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-005）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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(9)，回避表决股东为(康为同创集团有限公司、周振康)；

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、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证复印件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，创造或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月27日9:00

(三) 登记地点：北京方等传感器研究所股份公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市密云区经济开发区科技路25号。熊美玲 010-61085060

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件

(一) 《第三届监事会第四次会议决议》；

(二)《第三届董事会第五次会议决议》。

北京方等传感器研究所股份公司董事会

2026年4月2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）。