

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室。

（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 其他方式为通讯方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日14:00。

通讯会议召开时间：2026年5月27日14:00，投票表决时间与现场会议保持同步。

（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	874318	康美特	2026年5月22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律师全程见证。

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 2025 年年度报告及	√

	年度报告摘要的议案》	
2.	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.	《关于<2025 年度独立董事的述职报告>的议案》	√
4.	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5.	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6.	《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬情况的议案》	√
7.	《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬情况的议案》	√
8.	《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
9.	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√

1.审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定编制了《2025 年度董事会工作报告》，拟由董事长代表董事会向股东会汇报 2025 年董事会工作情

况。

3.审议《关于<2025 年度独立董事的述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京康美特科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

4.审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年的经营情况，编制了《北京康美特科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5.审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2025 年生产经营实际情况及 2026 年生产经营计划，本着谨慎性原则编制了《北京康美特科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

6.审议《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》及和公司有关薪酬管理制度，对公司非独立董事 2025 年度薪酬情况予以确认：在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未另行支付任期内担任董事的津贴。

7.审议《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬情况的议案》

公司独立董事的津贴为人民币 15 万元/年（税前），独立董事津贴按月发放。独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。

8.审议《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京康美特科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

9.审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营状况，为了保持财务的稳健性，确保公司各项经营

业务的平稳、顺利进行，决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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(6)，回避表决股东为(葛世立、北京康美特技术发展有限公司)；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 25 日 14：00

(三) 登记地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张晓宇 010-62638028

(二) 会议费用：出席会议股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司董事会

2026年4月10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）。