

证券代码：430585 证券简称：久恒新数 主办券商：国联民生承销保荐

江苏久恒新数智能科技股份有限公司 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午9时。

(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	430585	久恒新数	2026年5月8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。

本次股东会聘请上海市汇业律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告和年报摘要的报告》	√
4	《2025年度利润分配方案》	√
5	《2025年度财务决算的报告》	√

6	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《2026 年度财务预算的报告》	√
8	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，结合 2025 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，结合 2025 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

4、审议《2025 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行利润分配。

5、审议《2025 年度财务决算的报告》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司 2025 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2025 年度未分配利润累计金额-14,921,011.31 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

7、审议《2026 年度财务预算的报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

8、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 8 时至 10 时

（三）登记地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C8 号楼单元 12 层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C8 号楼单元 12 层

邮政编码：221000

电话：0516-83896360

电子邮箱：wxhl@cmssoft.onaliyun.com

联系人：郝丽

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件

- 1、《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

江苏久恒新数智能科技股份有限公司董事会

2026年4月22日