

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式于公司会议室召开。

（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的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

(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	874028	道达天际	2026年5月12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。

北京德恒（济南）律师事务所律师将对此次股东会进行见证。

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 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案	√
4	关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案	√
6	关于<公司 2025 年度权益分派预案>的议案	√
7	关于<公司续聘会计师事务所>的议案	√

8	关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案	√
9	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√
10	关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案	√
11	关于计提资产减值准备的议案	√

（一）审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

在过去的 2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

在过去的 2025 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。监事会根据 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议并表决《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

公司以 2025 年度经营成果及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

公司以 2025 年度经营情况以及 2026 年度公司经营计划为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2025 年度权益分派预案>的议案》

根据公司发展需要，2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告审计机构。

（八）审议<预计 2026 年日常性关联交易>的议案

具体内容详见公司当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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开前，使用不超过 5000 万元（含 5000 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，在该额度内购买理财的资金额可以滚动使用。

（十）审议《公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司当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《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》

（十一）审议《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止到 2025 年 12 月 31 日的存在减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

具体内容详见公司当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《关于计提资产减值准备的公告》。

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（议案 8），回避表决股东为（王海强、王恒、北京道合天际运营管理中心（有限合伙）；

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

与会股东与会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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。

（二）登记时间：2026年5月18日9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区西北旺镇丰智东路7号院1号楼115室
联系电话：010-82029872

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《北京道达天际科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。