

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 9 号楼 12 层会议室

(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 14 日上午 9 点。

（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	837525	纳兰德	2026年5月11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。

本公司聘请北京浩天律师事务所两位律师参加。

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年董事会工作报告》议案	√
2	《2025年度财务决算报告》议案	√
3	《2026年度财务预算报告》议案	√
4	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》议案	√
5	《2025年度不进行权益分派》议案	√

6	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所》议案	√
7	《2025 年度审计报告》议案	√
8	《关于 2026 年度预计使用公司自有闲置资金进行委托理财》议案	√
9	《关于补充审议公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案	√
10	《2025 年度监事会工作报告》议案	√

以上议案详情请见《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003 号）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-009 号）

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（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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 9 号楼 12 层会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：010-82838406
- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《北京纳兰德科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《北京纳兰德科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司董事会

2026年4月22日