

证券代码：874290

证券简称：申达检验

主办券商：财通证券

## 江苏申达检验股份有限公司

### 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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15日9:30。

(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  | 874290 | 申达检验 | 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。

本次会议拟定上海嘉富诚律师事务所进行见证。

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 |                          |        |
| 1.00    | 《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》 | √      |
| 2.00    | 《关于公司监事会 2025 年度工作       | √      |

|      |                            |   |
|------|----------------------------|---|
|      | 报告的议案》                     |   |
| 3.00 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》    | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》    | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》      | √ |
| 6.00 | 《关于公司 2025 年度报告的议案》        | √ |
| 7.00 | 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》    | √ |
| 8.00 | 《关于使用闲置资金购买银行存款产品及理财产品的议案》 | √ |

**1、审议《关于公司董事会 2025 年年度工作报告的议案》；**

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划进行汇报。

**2、审议《关于公司监事会 2025 年度工作报告的议案》；**

监事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划进行汇报。

**3、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；**

根据法律法规和公司章程，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

**4、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；**

根据法律法规和公司章程，将公司 2026 年财务预算情况予以汇报。

**5、审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》；**

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表及相关情况进行了审计并出具《审计报告》。

**6、审议《关于审议公司 2025 年度报告的议案》；**

报告内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年度报告》(公告编号:2026-001)。

**7、审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》；**

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

**8、审议《关于使用闲置资金购买银行存款产品及理财产品的议案》；**

为提高公司及子公司资金使用的效率，拟在确保公司正常经营的情况下，购买理财产品。

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

发起人股东或其代理人持法人代表/执行事务合伙人证明书或法人/执行事务合伙人代表授权委托书、公章、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：张金 0519-85202885

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

### 五、备查文件

《江苏申达检验股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《江苏申达检验股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏申达检验股份有限公司董事会

2026年4月23日