

证券代码：874858

证券简称：方正检测

主办券商：国元证券

苏州方正工程技术开发检测股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，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

在公司会议室，采用现场投票方式召开。

（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

在公司会议室，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日下午1:00。

（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 | 874858 | 方正检测 | 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。

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 | 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 审议《关于2025年监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 4 | 审议《关于2025年度财务决算的议案》 | √ |

| | | |
|----|--|---|
| 5 | 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6 | 审议《关于 2026 年度财务预算的议案》 | √ |
| 7 | 审议《关于 2025 年审计报告的议案》 | √ |
| 8 | 审议《关于确认 2025 年度关联交易情况、 预计 2026 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 9 | 审议《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 10 | 审议《关于公司拟设立武汉分公司的议案》 | √ |

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2025 年度董事会的工作，公司董事会制作了《公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2、审议通过《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2025 年度监事会的工作，公司监事会制作了《公司 2025 年年度监事会工作报告》。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会制定了《2025 年度报告及其摘要》。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2025 年度财务决算的工作，公司财务部门制定了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司业务发展与规划，公司决定暂不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

6、审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2026 年度财务预算的工作，公司财务部门制定了《2026 年度财务预算报告》。

7、审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》

公司审计机构编制了《2025 年审计报告》。

8、审议通过《关于确认 2025 年度关联交易情况、预计 2026 年度日常关联交易的议案》

为了完善公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正：

1、公司董事会对公司 2025 年关联交易进行确认。（具体请见审计报告）

2、公司董事会对计 2026 年日常性关联交易进行预估（具体内容详见公司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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

9、审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

10、审议通过《关于公司拟设立武汉分公司的议案》

因经营需要，公司拟设立武汉分公司。

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（8），回避表决股东为（罗普斯金）；

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

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日中午 12：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：苏州市相城区黄埭镇长明路1号
联系电话：13913599326
联系人：杨洁

- (二) 会议费用：自费

五、备查文件

- 《苏州方正工程技术开发检测股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
《苏州方正工程技术开发检测股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

苏州方正工程技术开发检测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）。