

证券代码：430031 证券简称：林克曼 主办券商：申万宏源承销保荐

北京林克曼数控技术股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	430031	林克曼	2026年5月18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。

本公司聘请的炜衡律师事务所指派的律师。

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年年度报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《关于续聘中喜会计师事务所（特	√

	殊普通合伙) 为公司 2026 年度审计机构》	
6	《2025 年度监事会工作报告》	√
7	《关于提名陆元元先生为公司第七届董事会董事的议案》	√
8	《关于提名刘旭超女士为公司第七届董事会董事的议案》	√
9	《关于提名王复海先生为公司第七届董事会董事的议案》	√
10	《关于提名王瀚先生为公司第七届董事会董事的议案》	√
11	《关于提名汪映女士为公司第七届董事会董事的议案》	√
12	《关于提名孙东先生为公司第七届监事会监事的议案》	√
13	《关于提名王伟女士为公司第七届监事会监事的议案》	√

审议议案的的具体内容情况如下：

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

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

（二）审议《2025 年年度报告》

公司编制了《2025 年年度报告》，具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》，提请审议。

（四）审议《2026年度财务预算报告》

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》，提请审议。

（五）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

（六）审议《2025年度监事会工作报告》

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

（七）审议《关于提名陆元元先生为公司第七届董事会董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会推选陆元元先生为公司第七届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

（八）审议《关于提名刘旭超女士为公司第七届董事会董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会推选刘旭超女士为公司第七届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

（九）审议《关于提名王复海先生为公司第七届董事会董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会推选王复海先生为公司第七届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

（十）审议《关于提名王瀚先生为公司第七届董事会董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会推选王瀚先生为公司第七届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

（十一）审议《关于提名汪映女士为公司第七届董事会董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会推选汪映女士为公司第七届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

（十二）审议《关于提名孙东先生为公司第七届监事会监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，经股东提名孙东为公司第七届监事会监事候选人，并与新任职工代表监事共同组成第七届监事会。具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议《关于提名王伟女士为公司第七届监事会监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，经股东提名孙东为公司第七届监事会监事候选人，并与新任职工代表监事共同组成第七届监事会。具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。

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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:00

(三) 登记地点：北京市门头沟石龙经济开发区龙园路 3 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王伟 联系地址：北京市门头沟石龙经济开发区龙园路 3 号联系电话：010-69801390 传真：010-69801360 邮政编码:102308

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 公司《第六届董事会第八次会议决议》

(二) 公司《第六届监事会第九次会议决议》

北京林克曼数控技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日