

证券代码：838796

证券简称：ST 中域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

#### （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

本次会议以现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日9:00-11:00。

(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	838796	ST中域	2026年5月8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.	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2.	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√

6.	《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》	√
7.	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
8.	《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》	√
9.	《监事会关于 2025 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》	√
10.	《关于公司 2025 年度无形资产减值的议案》	√
11.	《关于提名徐英哲为公司董事候选人的议案》	√
12.	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

上述议案具体内容如下：

**（一）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2025 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。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(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）《20245 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

**（二）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会已经编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

### **（三）《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》**

根据法律法规和《公司章程》规定，由监事会主席李奔先生代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

### **（四）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年度的重要财务指标进行了说明分析。

### **（五）《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司编制了《2026 年年度财务预算报告》，就公司 2025 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2026 年财务目标进行了预算。

### **（六）《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》**

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

### **（七）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

根据北京中生金域诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度经审计的财务报告数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-58,055,986.84 元，公司实收股本总额为 30,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。

### **（八）《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》**

公司就审计提出的带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的报告进行分析，提出采取的措施及未来展望，公司董事会对报告发表意见。

**（九）《监事会关于 2025 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》**

监事会对本次会计师事务所出具的“带与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明无异议。

**（十）《关于公司 2025 年度无形资产减值的议案》**

为了客观、真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对无形资产和开发支出进行了减值测试，基于谨慎性原则，由于使用该项资产的实际现金流量或经营利润比预期要低，实体的账面价值大于其市场资本化金额，导致无形资产出现减值迹象。截至 2025 年 12 月 31 日，公司本期计提无形资产减值 3,092,434.63 元。

公司 2025 年度无形资产减值依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次无形资产减值符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**（十一）《关于提名徐英哲为公司董事候选人的议案》**

为进一步优化公司董事会治理结构，提升决策效率与专业能力，保障公司持续稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会资格审查通过，现提请股东会选举徐英哲为公司第四届董事会董事。

**（十二）《关于拟修订<公司章程>的议案》**

为规范公司的组织行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，特修订本章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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. 为方便会议的组织安排，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月13日上午8：30-9：00

（三）登记地点：北京市昌平区昌土路148号院25号楼，会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张昊琳 联系电话：010-80108963-1181

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司董事会

2026年4月23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）。