

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司
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

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 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4月24日9：00。

(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	873322	中船精达	2026年5月12日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京大成（南昌）律师事务所李明月、李焱钰律师出具法律意见书。

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	《关于中船九江精达科技股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《中船九江精达科技股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》	√

3	《中船九江精达科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于中船九江精达科技股份有限公司 2026 年度相关工作目标的议案》	√
5	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
8	中船九江精达科技股份有限公司 股权退出补充规定	√

议案一：《关于中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真履行出资人赋予的各项职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，现结合 2025 年度董事会履职情况，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

为进一步加强财务管理，根据法律、法规和公司章程规定，结合公司 2025 年度经营、财务状况，公司对 2025 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案三：《中船九江精达科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标，通过综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2026 年度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算，组织编制了公司 2026 年度财务预算报告。

议案四：《关于中船九江精达科技股份有限公司 2026 年度相关工作目标的议案》

根据《公司章程》有关规定，结合公司战略发展规划，确定公司 2026 年度相关工作目标。

议案五：《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案六：《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案七：《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

议案八：《中船九江精达科技股份有限公司股权退出补充规定》

公司组织全面梳理了《九江精达检测技术有限公司股权激励方案》，对股权激励方案之股权退出/流转事项进行补充规定，研究制定了《中船九江精达科技股份有限公司股权退出补充规定》。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 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）、委托人亲笔签名的授权委托书、证券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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、证券账户卡和持股证明；
- 4.办理登记手续，可以信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月15日8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴坤，联系电话：0792-8326354，电子邮箱：jd6354@163.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司董事会

2026年4月24日