

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式为现场会议。

（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

会议表决方式为现场投票。

（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	430076	国基科技	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所律师见证本次股东会。

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 年度董事会工作报告的议案》	
2.	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	
3.	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	
4.	《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》	
5.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	
6.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	
7.	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	

8.	《关于公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	
9.	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	
10.	《关于公司换届选举第七届董事会成员的议案》	
累积投票议案：选举监事		
11.	监事选举	应选人数 2 人
11.1	监事宋飞	
11.2	监事吴志敏	

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长陈正伟代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席宋飞代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》。

3. 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告》《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号为 2026-004、2026-005。

4. 《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》；

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2025 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

6. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：公司根据 2026 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2026 年度财务预算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

7. 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-006。

8. 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司 2026 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2026-007。

9. 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

议案内容：根据公司章程对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以审议。

10. 《关于公司换届选举第七届董事会成员的议案》；

议案内容：公司第六届董事会董事成员将于 2026 年 6 月 12 日任期届满。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名陈正伟先生、尹义文先生、何代钦先生、白雪女士、李亿博先生为公司第七届董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，新一届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第六届董事会董事在第七届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

11. 《关于公司换届选举第七届监事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第五届监事会监事任期将于 2026 年 6 月 12 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名宋飞、吴志敏为公司第七届监事会监事人选，任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，宋飞、吴志敏不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第六届

监事会监事在第七届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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(陈正伟、尹义文)；

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

(八) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

②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；法人股东委托非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；

③股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

(九) 登记时间：2026年5月12日上午9：00-11:00 下午13:00-17:00。

(十) 登记地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）。

四、其他

(十一) 会议联系方式：

联系人：王中瑜

地址：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层

邮编：100085

电话：010-62965536

传真：010-82895211

（十二）会议费用：自理。

五、备查文件

1. 《2025 年度董事会工作报告》；
2. 《2025 年度监事会工作报告》；
3. 《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告》；
4. 《北京国基科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；
5. 《2025 年度财务决算报告》；
6. 《2026 年度财务预算报告》；
7. 《2025 年度权益分派预案》；
8. 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；
9. 《董事、监事、高级管理人员薪酬议案》；
10. 《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
11. 《北京国基科技股份有限公司第六届董监事会第八次会议决议》。

北京国基科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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）。