

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉英思工程科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票表决方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9：00-12：00。

(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  | 430403 | 英思科技 | 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。

本公司聘请湖北得伟君尚律师事务所的2名律师

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       | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；             | √      |
| 2       | 《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》；   | √      |
| 3       | 《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》； | √      |

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 4 | 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；    | √ |
| 5 | 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。 | √ |

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉英思工程科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-005)、《武汉英思工程科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》(公告编号:2026-006)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；(4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分，下午 13 时 30 分至 17 时 30 分。

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：周伟 地址：武汉市武昌区小洪山东区 34 号湖北省科技创业大厦 A 座 12F 邮编：430070 电话：027-87320567 传真：027-87320476
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等由股东自行承担。
- (三) 临时提案请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件

- (一) 《武汉英思工程科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《武汉英思工程科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

武汉英思工程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)。