

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

## 山西风行测控股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：太原市平阳路 137 号晋润国际 B 座 21 层会议室

## (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

参会股东现场进行投票表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日下午 13:30-14:30。

## (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	872161	风行测控	2026年5月11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。

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师。

## 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年年度报告及摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度审计报告》	√
4	《关于公司2026年预算暨2025年决算的议案》	√
5	《关于公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》	√
6	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公	√

	司 2026 年度财务审计机构的议案》	
8	《2025 年度监事会工作报告》	√
9	《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》	
10	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	

#### 1、《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《山西风行测控股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《山西风行测控股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

#### 2、《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会对 2025 年度董事会工作总结。

#### 3、《2025 年度审计报告》

议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

#### 4、《关于公司 2026 年预算暨 2025 年决算的议案》

议案内容：公司依据 2025 年经营情况、财务状况和 2026 年经营计划，编制了 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告。

#### 5、《关于公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》

议案内容：详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2026-011）。

#### 6、《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

7、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

议案内容：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信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《山西风行测控股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

8、《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会对 2025 年度监事会工作总结。

9、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举梁耀军、宫田刚、燕宇飞、闫乐、南豆为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人待公司 2025 年年度股东会选举通过后，成为第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第四届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

10、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会需进行换届选举，现提名柳秉男先生、高轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第四届董事会届满之日止。待股东会通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

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（五），回避表决股东为（宫田刚、梁耀军）；

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. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；由委托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），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月14日上午9：00前

（三）登记地点：太原市平阳路137号晋润国际B座21层

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：仪晓霞；联系电话：0351-7023085；电子邮箱：  
sxfxck@126.com

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

### 五、备查文件

《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《山西风行测控股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山西风行测控股份有限公司董事会

2026年4月24日