

证券代码：874830

证券简称：兵设集团

主办券商：中信证券

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场和电子通讯相结合的方式召开。

(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

采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10:30。

(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	874830	兵设集团	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。

公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席会议。

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	关于兵设集团“十五五”战略发展规划的议案	√
3	关于兵设集团董事会2025年度工作报告的议案	√

4	关于《2025 年年度审计报告》的议案	√
5	关于兵设集团 2025 年度财务决算方案的议案	√
6	关于 2026 年日常性关联交易预计的议案	√
7	关于兵设集团 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
8	关于兵设集团 2026 年度财务预算方案的议案	√
9	关于兵设集团 2026 年度投资计划的议案	√
10	关于续聘容诚会计师事务所作为公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
11	关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案	√
12	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
15	关于制订《承诺管理制度》的议案	
累积投票议案：选举董事		
16	非独立董事选举	应选人数 6 人
16.1	非独立董事薛琦	√
16.2	非独立董事蔡宝柱	√

16.3	非独立董事胡杨军	√
16.4	非独立董事韩伟	√
16.5	非独立董事哈长虹	√
16.6	非独立董事白杨建	√
17	独立董事选举	应选人数 4 人
17.1	独立董事张雪莲	√
17.2	独立董事龚巧莉	√
17.3	独立董事马新智	√
17.4	独立董事刘涛	√

独立董事候选人的任职资格和独立性经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议。

上述议案具体内容如下：

1. 《2025 年年度报告》及摘要

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)披露的《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-018)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-019)。

2. 《关于兵设集团“十五五”战略发展规划的议案》

公司组织编制了《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司“十五五”战略发展规划》，以作为指导“十五五”时期兵团设计院高质量发展的纲领性文件。

3. 《关于兵设集团董事会 2025 年度工作报告的议案》

兵设集团董事会作 2025 年度工作报告，兵设集团董事会 2025 年深入贯彻党中央、国务院及兵团的决策部署，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，扎实推进公司治理、战略决策、风险防控、上市筹备等各项董事会决议的实施，全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司持续、稳定的发展。

4. 《关于<2025 年年度审计报告>的议案》

公司委托容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2025 年度财务审计机构, 该所已完成对公司 2025 年度财务报表的审计工作, 出具了标准无保留意见的《2025 年年度审计报告》。审计报告客观、公允反映公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2025 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

5. 《关于兵设集团 2025 年度财务决算方案的议案》

根据公司 2025 年度实际经营及财务执行结果, 结合审计机构审计结论, 公司编制完成《2025 年度财务决算报告》。报告全面反映公司 2025 年度资产负债、营收成本、利润分配、税费缴纳、资金往来、投融资及现金流等财务收支情况, 客观呈现年度经营业绩与财务运行结果。

6. 《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》

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) 披露的《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司预计日常性关联交易公告》(公告编号 2026-022)。

7. 《关于兵设集团 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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) 披露的《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号 2026-024)。

8. 《关于兵设集团 2026 年度财务预算方案的议案》

按照兵团的总体部署和兵团国资委的考核指标, 结合新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司实际情况, 制定 2026 年预算报表。

9. 《关于兵设集团 2026 年度投资计划的议案》

公司制定 2026 年度投资计划, 2026 年计划投资项目 1 个, 为股权类投资, 项目为在浙江省舟山市设立兵设现代农业高科技有限公司, 负责《舟山市定海区双桥临港现代农业产业园建设项目》的投资、建设和运营。

10. 《关于续聘容诚会计师事务所作为公司 2026 年度会计师事务所的议案》

续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度会计师事务所, 负责年度财务审计工作, 保障公司北交所上市进程连续推进。

11. 《关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案》

结合公司行业属性、地区经济发展水平及公司经营状况等多方面因素, 同时

参考兵团国资委对外部董事的津贴标准，确认《第二届董事会董事薪酬方案》。

12. 《关于修订〈兵设集团股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及监管要求，修订《股东会议事规则》，调整交易审议标准、完善财务资助审议条款，规范股东会运作。

13. 《关于修订〈兵设集团董事会议事规则〉的议案》

修订《董事会议事规则》，调整董事会审议交易的金额标准，明确股权交易、放弃权利等事项的审议规则，完善董事会决策程序。

14. 《关于修订〈兵设集团对外投资管理制度〉的议案》

修订《对外投资管理制度》，调整对外投资审议金额标准，规范重大诉讼仲裁认定标准，统一股东会表述，防范投资风险。

15. 《关于制定〈兵设集团承诺管理制度〉的议案》

制定《承诺管理制度》，规范公司及相关方承诺事项的披露、履行、变更与责任追究，保护中小投资者合法权益。

16. 《关于选举第二届董事会非职工代表非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，为保证公司治理结构稳定与经营管理连续性，根据《公司法》《公司章程》相关规定，按照规范换届程序，经股东推荐、资格审查，启动董事会换届选举工作，选举符合法律法规、具备专业能力与履职经验的人员为公司第二届董事会非职工代表非独立董事。

17. 《关于聘任第二届董事会独立董事的议案》

为保障董事会独立性与决策科学性，完善公司治理结构，根据独立董事任职资格相关规定，经资格审查与审慎遴选，聘任具备财务、法律、管理等专业背景、符合独立性要求的人员为公司第二届董事会独立董事。

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. 公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。住所在乌鲁木齐市各股东参加现场会议，住所在乌鲁木齐市以外的各股东可通过视频方式参加会议。

2. 法人股东代表应为股东的法定代表人，出席会议时应当出具营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

3. 合伙企业股东代表应为股东的执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表，出席会议时应当出具合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业公章）、执行事务合伙人本人身份证明原件及复印件/执行事务合伙人单位的营业执照复印件（加盖单位公章）、执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表证明书原件；执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，还应当出具执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2026年5月15日10:30前

（三）登记地点：乌鲁木齐建设路36号光明大厦28楼第二会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15276862690

（二）会议费用：出席会议股东或授权代表的食宿、交通费自理。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的一届二十八次董事会决议。

新疆兵团勘测设计院集团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）。