

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：国联民生承销保荐

正业设计股份有限公司

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、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式：现场结合电子通讯。

（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

本次会议表决方式：现场结合电子通讯。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10:00。。

(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	874002	正业设计	2026年5月15 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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两名律师。

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 年度报告及年度报告摘要》	√

2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于 2026 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

(1) 审议《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2025 年财务数据进行审计,并出具 2025 年年度报告及摘要,提交各位股东审议。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《正业设计股份有限公司关于公司 2025 年度报告》(公告编号:2026-004),《正业设计股份有限公司关于公司 2025 年度报告摘要》(公告编号:2026-005)。

(2) 审议《关于 2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会对 2025 年度的工作进行总结,并形成 2025 年度董事会工作报告。

（3）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 2025 年度监事会工作报告。

（4）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

（5）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》

根据 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

（6）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展，本年度暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（7）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告进行审议。

（8）审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

预计公司 2026 年日常性关联交易为：公司以当期市场价格为定价依据，公司向哈尔滨农垦恒义勘测设计有限公司采购劳务及服务。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《正业设计股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2026-006）。

（9）审议《关于 2026 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，公司在不影响公司主营业务的正常发展、并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，预计 2026 年度将在 10,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险金融产品，在所述额度内资金可滚动使用，提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《正业设计股份有限公司关于 2026 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2026-007）。

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人（或主要负责人）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；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月22日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王涛；联系电话：0451-55196193；传真号码：0451-55195329；联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路277号中融国际大厦26楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《正业设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《正业设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

正业设计股份有限公司董事会

2026年4月27日