

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江承销保荐

浙江中一检测研究院股份有限公司  
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

本次股东会由公司董事会召集，召开会议的议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、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

会议现场地点：宁波市高新区聚贤街道冬青路 560 号 A 幢三楼会议室

#### （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

本次会议以现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	430385	中一检测	2026年5月13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。

本公司聘请浙江素豪律师事务所的律师进行见证。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3.	《关于公司2025年年度报告及年	√

	度报告摘要的议案》	
4.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7.	《关于聘任公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√
8.	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
9.	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.	《关于 2026 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》和《第五届监事会第七次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00

（三）登记地点：宁波市高新区聚贤街道冬青路560号A幢三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：麻晓书；联系地址：宁波市高新区聚贤街道冬青路560号；联系电话：0574-87837222

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件

《浙江中一检测研究院股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《浙江中一检测研究院股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司董事会

2026年4月27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）。