

证券代码：430119

证券简称：鸿仪四方

主办券商：中信建投

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的更正公告

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。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。在事后审查中发现披露信息存在错误，现对公告内容予以更正。

一、更正事项的具体内容：

更正前：

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 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年年度权益分派预案》	√
6	《2025 年年度报告及其摘要》	√
7	《关于拟采购钴源的议案》	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司 2025 年度监事会工作报告。

3. 《2025 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2025 年度财务决算报告。

4. 《2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2026 年度财务预算报告。

5. 《2025 年年度权益分派预案》

议案内容：公司总股本为 30,853,600 股，以应分配股数 30,853,600 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,256,080.00 元。

6. 《2025 年年度报告及其摘要》

议案内容：公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的相关公告（公告编号：2026-003、2026-004）。

7. 《关于拟采购钴源的议案》

议案内容：公司拟通过参股公司—北京北科核源科贸有限公司采购进口钴源，交易金额不超过 1300 万元。

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。

更正后：

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 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年年度权益分派预案》	√
6	《2025 年年度报告及其摘要》	√
7	《关于拟采购钴源的议案》	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：公司 2025 年度监事会工作报告。

3. 《2025 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2025 年度财务决算报告。

4. 《2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2026 年度财务预算报告。

5. 《2025 年年度权益分派预案》

议案内容：公司总股本为 30,853,600 股，以应分配股数 30,853,600 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,256,080.00 元。

6. 《2025 年年度报告及其摘要》

议案内容：公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的相关公告（公告编号：2026-003、2026-004）。

7. 《关于拟采购钴源的议案》

议案内容：公司拟通过参股公司—北京北科核源科贸有限公司采购进口钴源，交易金额不超过 1300 万元。

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(7)，回避表决股东为(李建军)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、 其他事项说明

除上述更正外，《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》的其他内容不变，更正后的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（更正后）》（公告编号：2026-010）将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日