

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

广东煜祺检测股份有限公司

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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司办公室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日上午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	873288	煜祺检测	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。

本公司聘请广东凯成律师事务所两位律师

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 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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√

4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明的议案	√
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于 2025 年度利润分配的议案	√
9	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

议案一、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：董事会对 2025 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2025 年度的经营情况、对外投资情况、股东会运作情况等，并对 2026 年的工作要点进行规划。

议案二、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会对 2025 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2026 年监事会的工作要点进行规划。

议案三、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：董事会对公司 2025 年的整体工作进行了总结，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东煜祺检测股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案四、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司董事会根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案五、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司董事会根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案六、《关于 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明的议案》

议案内容：安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了审计，并出具了《关于 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》。

议案七、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正，公允地反映了公司的财务状况与经营成果，具有较强的专业胜任能力，有效地维护了公司及股东的合法利益。经综合评估，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2026 年度财务报告的审计工作，聘期一年。

议案八、《关于 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2025 年度的经营情况以及发展需要，决定 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转

增股本。

议案九、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表累计未分配利润 -19,465,936.1 元，实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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、股东账户卡；
- 5、股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 23 日 9：30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王忠平 通讯地址：东莞市南城街道蛤地大新路142号 电话：13712914252 邮箱：401079820@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《广东煜祺检测股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广东煜祺检测股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司董事会

2026年4月28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）。