

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主办券商：国联民生承销保荐

## 深圳市中基自动化股份有限公司

### 关于提请召开 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，会议召开的议案经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。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 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议的召开地点为公司会议室。

##### （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  
公司会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	874666	深圳中基	2026年5月14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。

本公司聘请的广东卓建（龙华）律师事务所负责见证工作。

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年度董事会工作报告的议案》	√

2	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
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	《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
7	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

#### 一、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度董事会工作情况进行汇报。

#### 二、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了 2025 年年度报告及其摘要。

#### 三、审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

为真实、准确反映公司 2025 年的经营成果和财务状况，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》。

#### 四、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 五、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 六、审议《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，公司对本年度将发生的关联交易总金额进行了预计。

七、《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

为满足经营发展的资金需要，公司及子公司拟在 2026 年度向金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、金融衍生产品等业务，授信期限为自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期内，授信额度可以循环使用，授信总额度内的单笔融资不再提请审议表决。

#### 八、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2025 年度利润分配方案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-014）。

#### 九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守、勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能够独立、客观、公正的完成审计工作。公司拟继续聘任其担任 2026 年度财务审计机构。

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

出席会议股东请携带身份证原件及复印件一份。如委托他人出席，需提供亲笔签字的《授权委托书》原件一份，另出席会议人员请携带本人身份证原件及复印件一份。

（二）登记时间：2026年5月19日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书李敏 0755-29866660

（二）会议费用：与会股东及代理人交通及食宿自理。

### 五、备查文件

1、《深圳市中基自动化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市中基自动化股份有限公司董事会

2026年4月28日