

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司
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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无

(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

无

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:30。

(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 | 430215 | 必可测 | 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。

本公司聘请的北京竞天公诚律师事务所律师。

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 | | |
| 1.00 | 审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 审议《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》 | √ |

| | | |
|------|--|---|
| 3.00 | 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 | √ |
| 5.00 | 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》 | √ |

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年度企业主要经营发展情况、股东会决议执行情况 编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》

2. 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2025 年度公司监事会召开情况、公司依法根据运作情况、财务检查情况编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

3. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告编制了《公司 2025 年度财务决算报告》 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

4. 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年《审计报告》，公司 2025 年归属于挂牌公司股东的净利润-3,064,630.02 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润-18,864,934.75 元，资本公积 104,438,869.92 元。 根据公司 2025 年经营业绩情况及 2026 年的经营

计划，公司本期不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。

5. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

6. 审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2024/2025 年为我司财务报告提供了审计服务，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。

7. 审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

公司根据 2025 年的经营情况及财务报表，编制出了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 9：00-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘旭；电话：010-62818088；地址：北京市海 公告编号：2025-011 淀区马连洼北路 8 号 A 座五层 01 号；邮编：100085。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 《公司第五届董事会第四次会议决议》；

(二) 《公司第四届监事会第十四次会议决议》。

北京必可测科技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）。