

证券代码：874807

证券简称：汉江检测

主办券商：天风证券

汉江检测（湖北）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。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地址为湖北省襄阳市高新区团山镇台子湾路 69 号 9 号楼 5 楼 501 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

本次会议采用现场投票方式进行投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日14:30。

(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	874807	汉江检测	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。

本次股东会聘请律师事务所两名律师进行见证。

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		
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2025 年度监事会工作报告	√

	的议案	
3.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√
6.00	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8.00	关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于修订公司部分治理制度(需提交股东会审议)的议案	
9.01	关于修订《汉江检测（湖北）股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
9.02	关于修订《汉江检测（湖北）股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
9.03	关于修订《汉江检测（湖北）股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√

9.04	关于修订《汉江检测（湖北）股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
9.05	关于修订《汉江检测（湖北）股份有限公司对外投资决策管理制度》的议案	√
9.06	关于修订《汉江检测（湖北）股份有限公司内部审计制度》的议案	√
9.07	关于修订《汉江检测（湖北）股份有限公司信息披露管理制度》的议案	√
9.08	关于修订《汉江检测（湖北）股份有限公司“三重一大”决策工作实施办法》的议案	√
10.00	关于制订《利润分配管理制度》的议案	√
11.00	关于制订《承诺管理制度》的议案	√

- （1）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
- （2）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
- （3）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案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（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《汉江检测（湖北）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

- （4）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

(5) 审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

(6) 审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

(7) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

本议案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（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

(8) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

本议案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（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-015）。

(9) 审议《关于修订公司部分治理制度(需提交股东会审议)的议案》

为贯彻落实《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及监管规则的最新要求，进一步完善公司治理结构，规范决策程序，公司对现行相关治理制度进行了系统梳理，拟修订需提交股东会审议的公司部分治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资决策管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《“三重一大”决策工作实施办法》。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资决策管理制度》《信息披露管理制度》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（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2026-016）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-017）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-018）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-019）、《对外投资决策管理制度》（公告编号：2026-020）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-021）。

(10) 审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

本议案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（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-022）。

(11) 审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

本议案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（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-023）。

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（汉江国有资本投资集团有限公司）；

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人持股凭证。

办理登记手续，可用邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月20日14:00

（三）登记地点：湖北省襄阳市高新区团山镇台子湾路69号9号楼5楼501会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程周兰；联系电话：0710-3701685；电子邮箱：

hjjcscb@163.com

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

1. 《汉江检测(湖北)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2. 《汉江检测(湖北)股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

汉江检测（湖北）股份有限公司董事会

2026年4月29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）。