

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：昆明市尚义街 213 号 7 栋五层 501 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10点。

(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	832813	瑞博检测	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。

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	审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	审议《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
5	审议《2025年度利润分配方案的	√

	议案》	
6	审议《<关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>议案》	√
7	审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》	√
8	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
10	审议《2025 年度监事会工作报告》	√
11	审议《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》	√
12	审议《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》	√

（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年董事会工作情况，及对 2025 年董事会的工作计划，形成《董事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由公司董事长陈勇代表董事会汇报董事会工作情况。

（二）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（三）《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

（四）《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展预期，编制 2026 年财务预算报告。

（五）《2025 年度利润分配方案的议案》

公司基于自身经营考虑，暂不进行 2025 年度利润分配。

（六）《<关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>议案》

依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》中，2025 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

（七）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号 2026-012）。

（八）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2026 年新的战略发展需要，预计了可能发生的日常性关联交易。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为昆明市建筑设计研究院股份有限公司。

（九）《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉地完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

（十）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

（十一）审议《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南瑞博检测技术股份有限公司董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-014）。

（十二）审议《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《云南瑞博检测技术股份有限公司监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-015）。

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（八），回避表决股东为（昆明市建筑设计研究院股份有限公司）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、代理人代理自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章营业执照复印件；
- 4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照

复印件。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:30分-10:00分

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈勇；联系地址：昆明市尚义街213号7栋五层501办公室，联系电话：13708715597,邮政编码：650000。

(二) 会议费用：食宿交通费自理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

云南瑞博检测技术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）。