

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第三次临时股东会会议。

（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

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准和履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省昆山市张浦镇建德路 1608 号中正检测三楼会议室。

（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

本次会议现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9:00。

(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 | 833846 | 中正股份 | 2026年5月11日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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 | 《关于终止 2025 年年度权益分派》议案 | √ |
| 2 | 《公司 2025 年度权益分派预案》议案 | √ |

1. 《关于终止 2025 年年度权益分派》议案

议案内容：

江苏中正检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 22 日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《公司 2025 年度权益分派预案》议案，具体内容详见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《2025 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2026-016）。因原《公司 2025 年年度权益分派预案》议案中具体送股数及转增数存在调整，公司决定终止原权益分派预案，同时审议调整后的《公司 2025 年年度权益分派预案》。

2. 《公司 2025 年度权益分派预案》议案

议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,074,712.69 元，母公司未分配利润为 36,275,645.33 元。合并报表资本公积为 460,050.48 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 460,050.48 元），母公司资本公积为 475,492.50 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 475,492.50 元）。

公司提出 2025 年度权益分派方案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司总股本 5,000,000.00 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 58.149424 股，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.920100 股，本次权益分派共预计派送红股 29,074,712.00 股，转增 460,050.00 股。

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。

(二) 登记时间：2026年5月14日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）

(三) 登记地点：昆山市张浦镇建德路1608号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：其他

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件

《江苏中正检测股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次临时董事会会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会

2026年4月30日