

北京维冠机电股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告更正公告

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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号【2026-012】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

一、 会议召开基本情况

（六） 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:00
- 2、 网络投票起止时间：2026 年 5 月 15 日 15:00—2026 年 5 月 18 日 15:00。

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	《2025 年董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年年度报告及年度报告摘	√

	要《2025年监事会工作报告》	
3.00	《2025年监事会工作报告》	√
4.00	《2025年度财务决算报告》	√
5.00	《2025年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于预计2026年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《公司2025年度审计报告》	√
9.00	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√

议案（三）、《2025年年度报告及年度报告摘要》

详细内容请参见《2025年度报告摘要》（2026-004）、《2025年年度报告》（2025-005）。

二、更正后的具体内容

一、会议召开基本情况

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:00
- 2、 网络投票起止时间：2026 年 5 月 17 日 15:00—2026 年 5 月 18 日 15:00。

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	《2025 年董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年监事会工作报告》	√
3.00	《2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√
5.00	《2025 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《公司 2025 年度审计报告》	√
9.00	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

10.00	《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√

议案（三）、《2025 年年度报告及年度报告摘要》

详细内容请参见《2025 年度报告摘要》(2026-004)、《2025 年年度报告》(2026-005)。

三、其他相关说明

通知公告的其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日