

证券代码：838736

证券简称：达意科技

主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会通知公告的更正公告

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。

唐山达意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。经事后审核，发现该公告部分内容有误，现予以更正如下：

一、更正的内容

（一）该公告内文标题为《关于召开 2025 年年度股东会通知公告股东会》，但外显公告名称《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》，现将外显公告名称更正为《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

（二）“二、会议审议事项” 增加 议案 5：《2025 年度监事会工作报告》

二、更正前内容

（一）外显公告名称《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》

（二）“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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年年度报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年度权益分派方案》	√

6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
8	《关于修订公司治理相关制度的议案》	
8.1	《唐山达意科技股份有限公司股东会议事规则》	√
8.2	《唐山达意科技股份有限公司董事会议事规则》	√

1、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

2、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

3、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

4、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

5、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

6、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

7、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《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：2026-013）。

8、议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为保持与

新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在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>）上披露的制度公告。

（1）《唐山达意科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-014）；

（2）《唐山达意科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-015）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、更正后内容

（一）外显公告名称《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》

（二）“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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年年度报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年度监事会工作报告》	√
6	《2025 年度权益分派方案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
9	《关于修订公司治理相关制度的议案》	
9.1	《唐山达意科技股份有限公司股东会议事规则》	√
9.2	《唐山达意科技股份有限公司董事会议事规则》	√

1、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

2、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

3、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

4、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

5、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

6、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

7、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

8、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《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：2026-013）。

9、议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在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>）上披露的制度公告。

(1)《唐山达意科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2026-014);

(2)《唐山达意科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-015);

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(八);

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。

四、其他相关说明

除上述更正外, 原公告其他内容未发生变化, 更正后的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(更正后)》(公告编号:2026-017)将与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日