

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（更正后）

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

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 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及电子通讯投票方式召开。

（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 | 873322 | 中船精达 | 2026年5月12日 |

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京大成（南昌）律师事务所李明月、李垚钰律师出具法律意见书。

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 | 《关于中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ |

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 3 | 《中船九江精达科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于中船九江精达科技股份有限公司 2026 年度相关工作目标的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | √ |
| 7 | 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 | √ |
| 8 | 中船九江精达科技股份有限公司 股权退出补充规定 | √ |

议案一：《关于中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真履行出资人赋予的各项职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，现结合 2025 年度董事会履职情况，编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

为进一步加强财务管理，根据法律、法规和公司章程规定，结合公司 2025 年度经营、财务状况，公司对 2025 年度财务工作及财务收支情况进行总结，

编制了《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案三：《中船九江精达科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标，通过综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2026 年度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算，组织编制了公司 2026 年度财务预算报告。

议案四：《关于中船九江精达科技股份有限公司 2026 年度相关工作目标的议案》

根据《公司章程》有关规定，结合公司战略发展规划，确定公司 2026 年度相关工作目标。

议案五：《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案六：《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《中船九江精达科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案七：《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

议案八：《中船九江精达科技股份有限公司股权退出补充规定》

公司组织全面梳理了《九江精达检测技术有限公司股权激励方案》，对股权激励方案之股权退出/流转事项进行补充规定，研究制定了《中船九江精达科技股份有限公司股权退出补充规定》。

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

- 1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、证券账户卡和持股证明；
- 4.办理登记手续，可以信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月15日8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴坤，联系电话：0792-8326354，电子邮箱：jd6354@163.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司董事会

2026年5月14日