

证券代码：874858

证券简称：方正检测

主办券商：国元证券

苏州方正工程技术开发检测股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周红燕
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员及公司法律顾问江苏益友天元律师事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2025 年度董事会的工作，公司董事会制作了《公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2025 年度监事会的工作，公司监事会制作了《公司 2025 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会制定了《2025 年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2025 年度财务决算的工作，公司财务部门制定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展与规划，公司决定暂不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2026 年度财务预算的工作，公司财务部门制定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构编制了《2025 年审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易情况、预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正：

1、公司董事会对公司 2025 年关联交易进行确认。（具体请见审计报告）

2、公司董事会对计 2026 年日常性关联交易进行预估（具体内容详见公司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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为中亿丰罗普斯金属材料科技股份有限公司。

（九）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司拟设立武汉分公司的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟设立武汉分公司

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：蔡蕲、戴淼

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1. 《苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2. 《江苏益友天元律师事务所关于苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

苏州方正工程技术开发检测股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日