

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2026-023

## 北京诚益通控制技术集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议已于2026年4月29日召开，会议决定于2026年5月21日（星期四）14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员等。

8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称                                       | 提案类型    | 备注          |
|------|--|---------|-------------|
|      |  |         | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100  | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                          | 非累积投票提案 | √           |
| 1.00 | 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》                    | 非累积投票提案 | √           |
| 2.00 | 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》                    | 非累积投票提案 | √           |
| 3.00 | 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》                     | 非累积投票提案 | √           |
| 4.00 | 《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》                  | 非累积投票提案 | √           |
| 5.00 | 《关于预计 2026 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》 | 非累积投票提案 | √           |
| 6.00 | 《关于预计 2026 年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》            | 非累积投票提案 | √           |
| 7.00 | 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》                   | 非累积投票提案 | √           |
| 8.00 | 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》                    | 非累积投票提案 | √           |

特别决议议案：议案 6。

对中小投资者单独计票的议案：本次全部议案。

涉及关联股东回避表决的议案：8。

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

公司独立董事已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案内容已经公司相关董事会审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

根据相关法律法规规定，本次会议将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)的表决结果单独计票并进行披露。

### 三、会议登记方法

#### 1、现场会议登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记。

2、现场会议登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-16:00。

3、现场会议登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东、股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章、自然人股东签字的复印件等资料，于会议召开前半小时到场办理登记手续。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他事项

#### 1、会议联系方式

联系人：张金婷、张娜

电话：010-61258926

传真：010-61258926

电子邮箱：245250482@qq.com

地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号

邮编：102600

2、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费自理，并需于会议开始前半小时到达现场签到。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票程序

1、投票代码：350430。

2、投票简称：诚益投票。

3、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月21日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本人（或本单位）出席北京诚益通控制技术集团股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码    | 提案名称                                       | 备注          | 表决意见 |    |    |
|---------|--|-------------|------|----|----|
|         |  | 该列打钩的栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100     | 总议案：本次会议全部提案                               | √           |      |    |    |
| 非累积投票提案 |  |             |      |    |    |
| 1.00    | 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》                    | √           |      |    |    |
| 2.00    | 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》                    | √           |      |    |    |
| 3.00    | 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》                     | √           |      |    |    |
| 4.00    | 《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》                  | √           |      |    |    |
| 5.00    | 《关于预计 2026 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》 | √           |      |    |    |
| 6.00    | 《关于预计 2026 年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》            | √           |      |    |    |
| 7.00    | 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》                   | √           |      |    |    |
| 8.00    | 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》                    | √           |      |    |    |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三：

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

|                  |  |       |  |
|------------------|--|-------|--|
| 股东名称/姓名          |  |       |  |
| 营业执照号码/<br>身份证号码 |  |       |  |
| 股东账号             |  | 持股数量  |  |
| 联系人              |  | 联系电话  |  |
| 联系地址             |  |       |  |
| 电子邮箱             |  |       |  |
| 是否本人出席           |  | 受托人姓名 |  |
| 备注：              |  |       |  |

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，请在现场会议登记要求时间内送达公司。