

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2025-088

## 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的更正公告

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

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-087，以下简称“会议通知”）。经事后核查现对会议通知附件中部分内容予以更正，具体更正内容如下：

更正前：

《会议通知》之“附件二”之表决票：

| 提案<br>编码 | 提案名称                    | 该列打勾栏<br>目可以投票 | 表决结果 |    |    |
|----------|-------------------------|----------------|------|----|----|
|          |                         |                | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100      | 总议案：除累积投票提案外的所有提案       | √              |      |    |    |
| 1.00     | 关于部分募集资金投资项目延期及子项目调整的议案 | √              |      |    |    |

更正后：

《会议通知》之“附件二”之表决票：

| 提案<br>编码 | 提案名称                      | 该列打勾栏<br>目可以投票 | 表决结果 |    |    |
|----------|---------------------------|----------------|------|----|----|
|          |                           |                | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100      | 总议案：除累积投票提案外的所有提案         | √              |      |    |    |
| 1.00     | 关于增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √              |      |    |    |

|      |                         |   |  |  |  |
|------|-------------------------|---|--|--|--|
| 2.00 | 关于部分募集资金投资项目延期及子项目调整的议案 | √ |  |  |  |
|------|-------------------------|---|--|--|--|

除上述更正外，会议通知中的其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日