

证券代码：873534 证券简称：金万众主办券商：一创投行

北京金万众机械科技股份有限公司  
关于第二届董事会第二次会议决议公告的更正公告

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。

北京金万众机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-045），经事后审查，现需对部分内容进行更正，更正情况如下：

一、更正的具体内容

1、更正前内容

（十六）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际业务需要，于 2022 年度、2023 年度、2024 年度与公司关联方发生关联交易事项。各项交易均遵循公开、公平、公正原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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）上披露的《关于确认公司最近三年关联交易的公告》（公告编号 2025-062）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王西彬、董华亮、李慧云对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 2、更正后内容

(十六) 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司根据实际业务需要，于2022年度、2023年度、2024年度与公司关联方发生关联交易事项。各项交易均遵循公开、公平、公正原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。具体内容详见公司于2025年5月30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）上披露的《关于确认公司最近三年关联交易的公告》（公告编号 2025-062）。

### 2.回避表决情况：

**本议案涉及关联交易事项，关联董事孙小明、王国际回避表决。**

3.议案表决结果：同意**5票**；反对**0票**；弃权**0票**。

公司现任独立董事王西彬、董华亮、李慧云对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 二、其他相关说明

除上述内容变更外，原公告的其他内容不变。

更正后的公告具体内容详见公司同步在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第二次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-090）。对此给投资者带来的不便，本公司深感抱歉。

特此公告。

北京金万众机械科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日