

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙小明
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平

台上披露了《北京金万众机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，由于工作人员失误，出现信息披露错误，现予以更正。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台上披露了《北京金万众机械科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》，由于工作人员失误，出现信息披露错误，现予以更正。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京金万众机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日