

证券代码：873511

证券简称：金时为开

主办券商：国融证券

山东金时为开科技发展股份有限公司

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 3 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式召开

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：董事长丁鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 4,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

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：

2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度工作的思路，董事会就 2025 年度董事会工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

（二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能。根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度工作的思路，监事会就 2025 年度监事会工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

（三）审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积金转增注册资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

(七) 审议通过《公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案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) 发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度经营情况, 对 2026 年的日常关联交易进行了预计, 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-010)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

(九) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司拟进行董事换届选举。提名丁鹏、梁彬、饶浩燃、李玲玲、谭梅芳为第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

(十) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司拟进行监事换届选举。提名吴双云、胡志勇为第三届监事会非职工监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为 2025 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海国仕律师事务所

(二) 律师姓名：康银松、张嘉佩

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杜春华	董事	离任	2026-03-02	2025 年年度股东会会议	审议通过
雷丙春	董事	离任	2026-03-02	2025 年年度股东会会议	审议通过
林远培	董事	离任	2026-03-02	2025 年年度股东会会议	审议通过
谭梅	董事	就任	2026-03-02	2025 年年度股东会会议	审议通过

芳				会会议	
李玲 玲	董事	就任	2026-03-02	2025 年年度股东 会会议	审议通过
饶浩 燃	董事	就任	2026-03-02	2025 年年度股东 会会议	审议通过
丁鹏	董事	就任	2026-03-02	2025 年年度股东 会会议	审议通过
梁彬	董事	就任	2026-03-02	2025 年年度股东 会会议	审议通过
吴双 云	监事	就任	2026-03-02	2025 年年度股东 会会议	审议通过
胡志 勇	监事	就任	2026-03-02	2025 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《山东金时为开科技发展股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- 2、《上海国仕律师事务所关于山东金时为开科技发展股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日