

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孙小明
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的总体要求，结合近期市场整体经济形势，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司总经理向董事会作《2025 年度总经理工作报告》

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司制定了

《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员薪酬方案。

2.审计委员会意见

全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

（九）审议通过《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际业务需要，于 2025 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 2026 年 3 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事孙小明、王国际回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对截至 2025 年 12 月 31 日的公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了总结及自我评价，并编制了《北京金万众机械科技股份有限公司内部控制评价报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司内部控制情况进行了审计并出具了《北京金万众机械科技股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-007）和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-0013）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-0013）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘用期自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。由公司董事提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度实际业务情况和市场情况等与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议并确定相关审计费用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于预计 2026 年发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金万众机械科技股份有限公司章程》等有关规定，公司预计 2026 年与关联方发生关联交易，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《预计日常关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事孙小明、王国际回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于预计 2026 年发生理财投资的议案》

1.议案内容：

为促进本公司的发展和公司顺利经营，公司拟进行理财投资，预计 2026 年全年发生不超过 1 亿元理财投资，并授权公司管理层负责具体投资事宜。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-0015）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于应收账款核销及单项计提坏账准备的议案》

1.议案内容：

为夯实公司资产质量、真实反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定，公司拟对长期挂账、已确认无法收回的应收账款进行核销，共计金额 26,180.36 元。对可能存在减值迹象的应收账款、应收票据和合同资产进行了单项计提坏账准备，共计金额 2,213,033.56 元。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年度股东会，对相关议案进行审议。

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七次会议决议》

《北京金万众机械科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

《北京金万众机械科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

《北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》

北京金万众机械科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日