

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：山西证券

安徽金坤智联科技股份有限公司  
第六届董事会第五次会议决议公告

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4月13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30日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：张志敏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理高中华将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张志敏先生向董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度报告，并予以汇报。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于公司〈2025 度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计结果，决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽金坤智联科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，具体内容详见《公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据安徽金坤智联科技股份有限公司 2025 年年度报告财务数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为-17,857,526.19 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额时，应召开股东会进行审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会第五次会议审议通过的相关议案尚需提交股东会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司于2026年5月6日在公司会议室召开2025年度股东会，关于股东会的具体情况，详见股东会通知。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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。

（十）审议通过《董事会关于2025年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

金坤智联2025年12月31日未分配利润余额-17,857,526.19元已超过公司注册资本，且2025年12月31日净资产仅为437,248.43元，现金及现金等价物仅为人民币3,121.69元。

董事会认为：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对2025年出具的带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司2025年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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、备查文件

安徽金坤智联科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

安徽金坤智联科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日