

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

## 2025 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 4 月 15 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：北京金万众机械科技股份有限公司会议室

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：董事长孙小明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙小明主持，公司董事、高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律法规的规定。

## (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 11 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### （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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(五) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### （六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 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》（公告编号：2026-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### （七）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,590,000 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

关联股东孙小明、林欧阳、北京悦依科技中心（有限合伙）、北京冲势科技

中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）回避表决。

（八）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：

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《关联交易公告》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,830,000 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

关联股东孙小明、北京悦依科技中心（有限合伙）、北京冲势科技中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）回避表决。

（九）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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十一）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十二）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：

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 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年发生关联交易的议案》

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《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,830,000 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

关联股东孙小明、北京悦依科技中心（有限合伙）、北京冲势科技中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）回避表决。

（十四）审议通过《关于预计 2026 年发生理财投资的议案》

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《委托理财公告》（公告编号：2026-0015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：杨君、戴博

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

《北京金万众机械科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》

北京金万众机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日