

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：国联民生承销保荐

河北金锁安防工程股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司五楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梁文清
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召集、召开、审议议程程序符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 63,576,767 股，占公司有权表决权股份总数的 92.7844%。

(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 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。现将《公司 2025 年董事会工作报告》提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,576,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《〈公司 2025 年年度报告〉及〈公司 2025 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》提请公司股东会审议。具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,576,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。现将《公司 2025 年监事会工作报告》提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,576,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2025 年度财务报告》提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,576,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度审计结果，为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,576,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司拟向银行申请 2026 年度授信额度》

1. 议案内容：

公司拟向银行申请授信额度，具体报告内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《河北金锁安防工程股份有限公司关于拟向银行申请 2026 度授信额度的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,576,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

因业务发展，公司拟与深圳市海视泰科技有限公司签署产品购销合同，总金额不超过 300 万元。具体报告内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,045,941 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东梁文清、西藏万隆企业管理有限公司、深圳市中海全技术服务有限公司及保定向文而鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,576,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：王岩、付孟阳

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合

法有效。

四、备查文件

- （一）《河北金锁安防工程股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- （二）《北京国枫律师事务所关于河北金锁安防工程股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日