

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西金利城市矿产股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）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方式召开，无特殊说明事项。

（五）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

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股东应选择现场投

票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月13日15:00—2026年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832081	金利股份	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商（南昌）律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年年度报告及报告摘要的议案》	√
2	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2026 年度聘用北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	√
8	《关于公司向银行申请贷款暨关	√

	关联方为公司借款提供担保的议案》	
9	《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保的议案》	√

（一）审议《2025 年年度报告及报告摘要的议案》

议案内容：公司 2025 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2025 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：依据公司经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：依据公司 2025 年的各项财务工作及 2026 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2026 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际情况，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2026 年度聘用北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(八)审议《关于公司向银行申请贷款暨关联方为公司借款提供担保的议案》

议案内容：2026年公司因生产经营需要，公司拟向各银行申请流动资金贷款15,000万元，贷款期限1年。公司董事长翟因辉及其配偶余俊花，董事、总经理、法定代表人兰继潘及其配偶严世琴，副董事长熊牡，董事、董事会秘书解协威及其配偶许青青拟为上述贷款申请提供连带责任担保。

(九)审议《关于预计2026年度公司为子公司提供担保的议案》

议案内容：2026年度子公司因日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款(最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用)，公司预计为子公司提供总额度累计不超过人民币5000万元的担保，担保期限1年。在上述额度范围内，公司可为子公司的授信或贷款提供信用、保证、抵押、质押等担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(6)；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券

账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。4、授权委托书详见附件。

(二) 登记时间：2026年5月13日（8:30-16:30）

(三) 登记地点：江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司证券办

四、其他

(一) 会议联系方式：0795-4601696

(二) 会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

五、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。