

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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22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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方兴
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### （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《2025年总经理工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

根据公司2025年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了公司《2025年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年实际情况，主要从 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度董事会工作、2026 年经营工作计划等方面对 2025 年度董事会工作进行汇报，并编制了公司《2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2025 年年度报告情况进行汇报，并编制了公司《2025 年年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润

分配，也不进行资本公积转增股本。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，通过对多家会计师事务所的比较和分析，同时考虑与北京国府嘉盈会计师事务所合作比较融洽，且工作较为认真负责，所以现提议继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请贷款额度并预计接受关联方、委托担保公司提供担保》的议案

### 1.议案内容：

随着公司业务地开展，公司资金需求加大，为进一步增强公司核心竞争力，满足日常运营过程中的资金需求和对外投资需求，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请流动资金贷款不超过 3000 万元，上述贷款在必要时将由公司董事方兴及其配偶、董事阎利宏及其配偶为公司与子公司贷款无偿提供担保及反担保；或将由公司委托第三方担保公司提供连带责任保证担保，并办理相关手续。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内代表签署相关授信文件

## 2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以

免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

董事会拟定于 2026 年 5 月 22 日召集公司股东召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品及基金》的议案

1.议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，获取投资收益，在公司存在闲置自有资金情况下，公司拟根据实际情况购买短期性中低风险类银行理财产品及基金。其中购买银行理财产品额度最高不超过人民币 3000 万（含），购买基金额度最高不超过人民币 1500 万（含），资金可以循环滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期银行理财产品总额不超过人民币 3000 万元（含）、基金总额不超过人民币 1500 万元（含）（包括因购买理财产品及基金产生的交易手续费、认购费等）。在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由相关部门具体操作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日