

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10时。

(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	831661	金马科技	2026年5月20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。

公司聘请北京市京师律师事务所律师。

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年董事会工作报告》的议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	《2025年年度报告及摘要》的议案	√
4	《2025年度利润分配方案》的议案	√
5	《关于公司续聘2026年度财务报告审计机构》的议案	√
6	《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	
7	《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品及基金》的议案	√

（一）审议《2025 年董事会工作报告》的议案

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》。

（二）《2025 年度监事会工作报告》的议案

在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

（三）《2025 年年度报告及摘要》的议案

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》。

（四）《2025 年度利润分配方案》的议案

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。

（五）《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构》的议案

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。

（六）《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

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，提请股东会授权董事长在上述额度内代表签署相关授信文件。

（七）《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品及基金》的议案

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，证券账

户

卡、持股凭证办理登记。

(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日10:00—17:00

(三) 登记地点：北京市经济技术开发区(亦庄)运成街2号1幢5层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：齐伟，地址：北京市经济技术开发区(亦庄)运成街2号1幢5层，电话：010-67857050，传真：010-67857118

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、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第四届监事会第七次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司董事会

2026年4月23日