

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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23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2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余利
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《2025年度董

事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况进行了详细总结。

2.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，编制了《2025 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2025 年度的工作情况作了总结。

2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-017)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-018)。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年经营实际情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

2.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2026 年度财务预算报告，对公司 2026 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《共青城市金牌控股集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-019)。

2. 回避表决情况：

本议案无关联董事，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。

(八) 审议通过《2026 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度计划向各银行申请总额不超过 9720 万元的融资授信额度，具体情况如下：

1. 共青城市金牌控股集团股份有限公司及子公司向农业银行共青支行以抵押/担保/信用方式申请不超过 2970 万元流动资金贷款授信额度。

2. 共青城市金牌控股集团股份有限公司及子公司向江西银行共青支行以抵押/担保/信用方式申请不超过 1000 万元流动资金贷款授信额度。

3. 共青城市金牌控股集团股份有限公司及子公司向九江银行共青支行以抵押/担保/信用方式申请不超过 3000 万元流动资金贷款授信额度。

4. 共青城市金牌控股集团股份有限公司及子公司向工商银行以抵押/担保/信用方式申请不超过 1750 万元流动资金贷款授信额度。

5. 共青城市金牌控股集团股份有限公司及子公司向建设银行以抵押/担保/信用方式申请不超过 1000 万元流动资金贷款授信额度。

2. 回避表决情况：

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-016)。

2. 回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
公司董事及高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日