

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 23 日经公司第五届董事会第十次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。

（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方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月14日上午 10:00

（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	430120	金润科技	2026年5月12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

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所任建涛律师、徐秋羽律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
3	《公司 2025 年年度报告》全文及摘要议案	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》议案	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告》议案	√
6	《关于公司委托理财的议案》	√
7	《拟续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于坏账核销的议案》	√

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司 2025 年度董事会工作报告

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司 2025 年度监事会工作报告

（三）审议《公司 2025 年年度报告》全文及摘要议案

议案内容：见公司于 2026 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-001,2026-002）。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：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》议案

议案内容：公司 2026 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司委托理财的议案》

议案内容：公司短期的闲置资金，可用于购买低风险理财产品或发生相关委托理财事项，在保证资金安全的基础上，以提高这部分资金的收益，详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间一直勤勉尽责，2026 年度公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（八）审议《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

议案内容：

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，于 2025 年末对公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的各类应收款项、长期股权投资、其他非流动资产等进行减值测试。公司对各类应收款项的预期信用损失、其他非流动资产公允价值、处置费用及未来现金流量现值，审慎测算股权投资可收回金额与被投资单位经营状况后认定上述资产中部分资产在 2025 年末存在减值。基于谨慎性原则，公司拟对各项资产计提减值准备金额共计 77,489,655.42 元。

（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

（十）审议《关于坏账核销的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金润方舟科技股份有限公司关于坏账核销的公告》（公告编号 2026-010）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

(二) 登记时间：2026年5月14日（上午 8:00-10:00）

(三) 登记地点：金润方舟科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司大会议室。

联系电话：010-51726558

传真：010-51726558

联系人：刘彦元

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

(二) 《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

(三) 《金润方舟科技股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》。

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2026年4月24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)。