

证券代码：874752

证券简称：金史密斯

主办券商：中泰证券

北京金史密斯科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年4月22日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以邮件

方式发出

- 5.会议主持人：董事长景志峰先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，结合公司总经理的工作情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2025 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2025 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，以及公司 2025 年的经营情况和财务情况，结合公司 2025 年度财务报表数据，公司编

制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵雪波先生、刘宇先生、程占军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营和战略实施的需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司计划向银行等金融机构申请合计不超过 10,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《北京金史密斯科技股份有限公司申请授信额度的公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，并参考同行业公司非独立董事人员的薪酬水平，公司结合实际运营情况制定了 2026 年度非独立董事薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事景志峰先生、郭凤翔先生、靳国强先生、林志强先生、何一波先生、刘峰岩先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵雪波先生、刘宇先生、程占军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司参考同地区、同行业挂牌上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际发展情况，制定了 2026 年度独立董事津贴方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，独立董事赵雪波先生、刘宇先生、程占军先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵雪波先生、刘宇先生、程占军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司参考同行业公司高级管理人员的薪酬水平，并结合公司实际

运营情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事景志峰先生、郭凤翔先生、靳国强先生、林志强先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵雪波先生、刘宇先生、程占军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在合作中认真尽职且经验丰富，为保持审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容：

董事刘峰岩先生因公司内部工作调整原因申请辞任公司董事及公司董事会审计委员会委员职务，根据公司控股股东景志峰先生的推荐，并经公司第二届董事会提名委员会对推荐人选的资质审核，董事会提名赵延伟先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

被提名董事情况详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《北京金史密斯科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵雪波先生、刘宇先生、程占军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于更换公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

刘峰岩先生因公司内部工作调整原因申请辞任公司董事及公司董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，董事会拟选任赵延伟先生为公司董事会审计委员会委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十七）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关要求，董事会拟提议召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《北京金史密斯科技股份有限公司第二届董事会第十一次会

议决议》；

- (二) 《北京金史密斯科技股份有限公司第二届董事会审议委员会第六次会议决议》

北京金史密斯科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日