

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：东北证券

## 北京金舟建维消防科技股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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24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、邮件、微信方式发出
- 会议主持人：田桂兰女士
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

## (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年度总经理工作报告》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理田桂兰汇报 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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长田桂兰汇报 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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》进行审议。本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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》

1.议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其进行 2026 年度审计。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于授权 2026 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，2026 年公司拟利用部分自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品及投资股票，保障闲置资金的投资收益。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权 2026 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度关联担保的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展的需求，拟向银行申请办理流动资金贷款，申请使用的最高授信额度不超过 3,000 万元，有效使用期限为 1 年。银行贷款采用公司房产抵押或信用贷款等方式，同时由公司控股股东、实际控制人田桂兰女士无偿为前述授信提供连带担保责任。贷款具体情况以银行最终审批为准。

2.回避表决情况：

本次担保为关联方无偿担保，为公司纯受益的行为，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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件

《北京金舟建维消防科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京金舟建维消防科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日