

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南金数智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地址设在公司会议室（河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层）。

（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 15 日 9:00。

（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	870730	金数智科	2026年5月13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。

本公司聘请北京京都（郑州）律师事务所的律师出具法律意见书。

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年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年财务决算报告》	√
5	《2026年财务预算报告》	√
6	《2025年度权益分派预案》	√
7	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√
9	《关于修改<董事会议事规则>的	√

	议案》	
10	《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	√
11	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√
12	《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》	√
13	《关于修改公司相关配套制度的议案》	√
14	《第四届董事会成员变更的议案》	√
15	《关于公司岗位分红激励管理办法的议案》	√
16	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策作用，基于公司 2025 年的经营运行情况和 2025 年的经营计划及措施制订了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：审议《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策，编制了《2025 年监事会工作报告》。

议案 3：审议《2025 年年度报告及摘要》

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行审计，并出具 2025 年年度审计报告，公司依据年度审计报告，编制了 2025 年年度报告及摘要。具体信息详见公司 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：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案 4：审议《2025 年财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：审议《2026 年财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：审议《2025 年度权益分派预案》

结合公司经营实际情况，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 7：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步优化完善公司治理，拟取消监事会并设立审计委员会，根据《公司法》及全国股转系统挂牌公司治理细则等法律法规相关要求，公司对《公司章程》进行了修订。具体信息详见公司 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

议案 8：审议《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理机制，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。

议案 9：审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-015）。

议案 10：审议《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2026-016)。

议案 11：审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2026-017)。

议案 12：审议《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事津贴管理办法》(公告编号：2026-018)。

议案 13：审议《关于修改公司相关配套制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及《公司章程》、董事会议事规则《股东会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》的修订及制定情况，公司拟对《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等配套制度进行相应修订。

议案 14：审议《第四届董事会成员变更的议案》

公司因取消监事会及设立审计委员会的需要，拟对第四届董事会成员进行变更，原董事黄杰、李志锋、郝晓燕、田圣春退出董事会，刘忠东、周旭朋担任公司董事，刘路阳、魏鹏超担任公司独立董事。详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任免公告》(公告编号：2026-020)、《独立董事提名人声明(刘路阳)》(公告编号：2026-021)、《独立董事提名人声明(魏鹏超)》(公告编号：2026-022)、《独立董事候选人声明(刘路阳)》(公告编号：2026-023)、《独立董事候选人声明(魏鹏超)》(公告编号：2026-024)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 15：审议《关于公司岗位分红激励管理办法的议案》

根据河南省国资委关于国有企业落实中长期激励措施相关政策文件要求，结合公司实际，编制了《岗位分红激励管理办法》。

议案 16：审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

根据公司与关联方业务往来情况，预计公司 2026 年与关联方可能发生的关

联交易金额为 21,020 万元。其中与关联方发生销售产品、提供劳务预计金额为 20,577 万元，发生采购商品、接受劳务预计金额为 443 万元。详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（16），因公司股东全部存在关联关系，安阳钢铁集团有限责任公司、安钢集团国际贸易有限责任公司豁免回避；

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

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 8：30

（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王一 电话：0371-65250184 邮编：450046

联系地址：河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《河南金数智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河南金数智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日