

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本公司为基础层挂牌公司，采用现场会议方式召开 2025 年年度股东会。

(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

本公司为基础层挂牌公司，采用现场投票方式召开 2025 年年度股东会。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日09:30-11:30。

(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	873436	云金股份	2026年5月15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。

本公司聘请的上海锦天城（昆明）律师事务所张磊、宋丽铃。

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年年度报告及其摘要》	√
2	《公司2025年度董事会工作报告》	√
3	《公司2025年度监事会工作报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年度利润分配》	√

- 1、公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
- 2、根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
- 3、根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小型企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。
- 4、公司聘请的年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告（包括截止 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“中审亚太审字(2026) 004490 号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的公司财务状况及 2025 年度的公司经营成果和现金流量。
- 5、根据法律法规和《公司章程》的规定，公司已编制完成《2026 度财务预算报告》。
- 6、云南云金珠宝股份有限公司 2025 年经审计财务报表显示：公司实现净利润为 3,084,808.25 元，可供分配的利润为 11,489,818.66 元。根据《公司法》和《公司章程》，结合 2025 年业绩、公司 2026 年发展目标以及当前资金状况，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增，请予以审议。

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日09:00

（三）登记地点：云南云金珠宝股份有限公司3楼圆桌会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 晏元川；电话：0871-63807990。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

1. 《云南云金珠宝股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2. 《云南云金珠宝股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

2026年4月27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）。