

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026年4月17日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生、郑春燕女士。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

公司2025年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议符合相关规定和要

求，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。

公司独立董事郑春燕女士、方勇先生、马腾先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总裁李海坚先生所作的《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2025年度日常生产经营活动。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度总裁工作报告》。

（五）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2025年度内部控制评价报告》，根据评价结论，2025年度，公司在经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》和《2025 年度内部控制规则落实自查表》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，并结合实际情况，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险（R2）及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2026 年度审计机构，负责公司会计报表的审计及内部控制审计等相关工作，聘用期限为一年。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司拟制了 2026 年度董事薪酬方案：

担任除董事以外职务的非独立董事，按照其在公司担任的职务，结合公司经营业绩与个人绩效等领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。未在公司担任除董事以外职务的非独立董事李文秀女士，实行固定津贴制度，津贴标准为人民币 39 万元/年（含税）。在公司任职的独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为人民币 8 万元/年（含税）。

鉴于本议案涉及所有董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事、薪酬与考核委员会委员、董事回避表决，并建议将本议案直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案：

（1）薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与岗位责任等级确定年薪，按照公司工资岗位绩效考核制度，结合职位、责任、能力、市场薪资水平、公司经营业绩等综合因素对高级管理人员薪酬情况进行调整确定。

（2）薪酬构成及发放：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成。其中，绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

①基本薪酬：由公司参考同行业薪酬水平，根据其在公司担任的具体职务与岗位责任等级，并结合其职位、责任、能力、市场薪资水平等综合确定，按月平均发放。

②绩效薪酬：依据公司年度经营业绩、个人绩效考核情况综合确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。高级管理人员一定比例的绩效薪酬按月进行预发，剩余部分待公司年度审计报告披露及最终绩效考核后结算支付，多退少补。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海坚、李文秀、李杰、陈

造成回避表决。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

同意公司及下属各级子公司向银行等金融机构申请总额不超过 77,000 万元的综合授信额度，并由公司向下属子公司提供总额度不超过 53,000 万元的担保额度。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司向本次激励计划涉及的 30 名激励对象已获授但尚未解除限售的 387.22 万股限制性股票中的 50%，即 193.61 万股，按照授予价格 7.71 元/股回购注销，并按银行同期存款利率支付利息。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰、陈浩成回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司总股本由 405,000,000 股减少至 403,063,900 股，注册资本由 405,000,000 元变更为 403,063,900 元，并对《公司章程》的相应条款进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为切实保障投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续地健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，编制了“质量回报双提升”行动方案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

（十五）审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合实际情况，公司拟对《舆情管理制度》进行修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

（十六）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

为规范公司印章的制发、管理及使用，确保公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合实际情况，公司拟对《印章管理制度》进行修订

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《印章管理制度》。

（十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2026年5月22日（星期五）14:30以现场结合网络投票的方式召开2025年度股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日