

# 四川金时科技股份有限公司

## 2025 年度股东会会议资料



**金时科技股份**  
**JINSHI TECH**

股票简称：金时科技

股票代码：002951

二〇二六年五月二十二日

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 2025 年度股东会现场会议须知 .....   | 3  |
| 2025 年度股东会会议议程 .....   | 4  |
| 议案 1: 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 .....                                | 5  |
| 议案 2: 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 .....                                | 6  |
| 议案 3: 关于《审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案 .....                           | 7  |
| 议案 4: 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 .....                                | 8  |
| 议案 5: 关于续聘会计师事务所的议案 .....  | 10 |
| 议案 6: 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 .....                                | 13 |
| 议案 7: 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 ....                        | 14 |
| 议案 8: 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<br>销部分限制性股票的议案 ..... | 17 |
| 议案 9: 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 .....                               | 19 |
| 议案 10: 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....                            | 20 |

## 2025 年度股东会现场会议须知

●本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

●本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

●本次股东会网络投票将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司股东会通知中列明的时限内进行网络投票。

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东或者股东代理人（已登记出席本次股东会）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、参会股东及股东代表依法享有公司章程规定的各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、公司董事、高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息的问题，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

# 2025 年度股东会会议议程

时间：2026 年 5 月 22 日 14：30

地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号公司 2 楼会议室

主持人：董事长李海坚

| 项目 | 议程   |
|----|--|
| 一  | 1.主持人宣布现场会议开始；<br>2.宣布到会股东、股东代表人数及代表股份数。   |
| 二  | 独立董事做述职报告。   |
| 三  | 宣读议案<br>(1) 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》<br>(2) 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》<br>(3) 《关于〈审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》<br>(4) 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》<br>(5) 《关于续聘会计师事务所的议案》<br>(6) 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》<br>(7) 《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》<br>(8) 《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》<br>(9) 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》<br>(10) 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 |
| 四  | 股东发言<br>1.股东要求在股东会上发言的，应当举手示意；<br>2.公司相关人员应认真负责、有针对性地回复。   |
| 五  | 投票表决<br>1.参会股东对本次会议的各项议案进行投票表决；<br>2.推举股东代表和监事代表与律师共同参加计票和监票，主持人宣布暂时休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；<br>3.主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议。   |
| 六  | 见证律师宣读本次股东会的法律意见书。   |
| 七  | 与会人员签署股东会决议、会议记录等资料。   |
| 八  | 主持人宣布会议闭幕。   |

## 议案 1：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据中国证监会和深交所的相关规定，编制了《2025年年度报告》及其摘要，请各位股东及股东代理人审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《四川金时科技股份有限公司2025年年度报告》和《四川金时科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案 2：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展，总结并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《四川金时科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

### 议案 3：关于《审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等法律法规及相关规范性文件的规定，公司审计委员会本着客观公正、勤勉尽责的原则，认真履行了相应的职责和义务，总结并编制了《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《四川金时科技股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案 4：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2025 年度经营业绩和财务状况，公司拟定利润分配预案如下：

### 一、分配方案

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

### 二、其他说明

#### （一）合理性说明

1.经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-23,779.54 万元，合并报表未分配利润为 39,045.43 万元；母公司 2025 年度经审计的财务报表净利润为-26,121.16 万元，期末未分配利润为 44,119.73 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”

2.根据《公司章程》第一百五十七条和公司《未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）》规定，公司拟实施现金分红的，应同时满足：

（1）公司弥补亏损、提取公积金后，实现的可分配利润为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；累计可供分配利润为正值；

（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

（3）法律法规、规范性文件规定的其他条件。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，并综合考虑公司发展战略和经营需要，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### （二）是否触及被实施其他风险警示的情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（九）条“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个

会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元。”的规定，公司最近一个会计年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（九）条被实施其他风险警示的情形。公司近三个会计年度现金分红情况如下表所示：

单位：元

| 项目               | 2025 年度         | 2024 年度       | 2023 年度        |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 现金分红总额           | 0               | 400,005,460   | 0              |
| 回购注销总额           | 0               | 0             | 0              |
| 归属于上市公司股东的净利润    | -237,795,386.62 | -4,396,973.36 | -44,571,380.83 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润  | 390,454,321.71  |               |                |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 | 441,197,325.27  |               |                |
| 最近三个会计年度平均净利润    | -95,587,913.60  |               |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 400,005,460     |               |                |

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

四川金时科技股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 22 日

## 议案 5：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）在 2025 年度审计工作中表现出的专业能力和良好服务，建议续聘其为公司 2026 年度审计机构。具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公证天业是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计团队专业能力强，工作认真负责，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘期为一年。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）会计师事务所基本情况

##### 1. 基本信息

|                         |  |  |          |
|-------------------------|--|--|----------|
| 事务所名称                   | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）                       |  |          |
| 成立日期                    | 创立于 1982 年,2013 年 9 月 18 日, 转制为特殊普通合伙企业。 | 组织形式   | 特殊普通合伙企业 |
| 注册地址                    | 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室                   |  |          |
| 首席合伙人                   | 张彩斌                                      | 上年末合伙人数量   | 56 人     |
| 上年末执业人员数量               | 注册会计师                                    |  | 312 人    |
|                         | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                      |  | 172 人    |
| 2025 年（经审计）业务收入         | 业务收入总额                                   | 29,306.46 万元   |          |
|                         | 审计业务收入                                   | 24,980.16 万元   |          |
|                         | 证券业务收入                                   | 15,706.31 万元   |          |
| 2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数                                     | 80 家   |          |
|                         | 审计收费总额                                   | 8,548.62 万元  |          |
|                         | 涉及主要行业                                   | 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等 |          |
|                         | 本公司同行业上市公司审计客户家数                         | 65 家   |          |

## 2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连带赔偿责任。

## 3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

|           |  |
|-----------|--|
| 项目合伙人     | 陆新涛<br>2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在公证天业执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技（688355）、味知香（605089），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。                           |
| 签字注册会计师   | 王冰清<br>2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在公证天业执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有飞力达(300240)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。  |
| 项目质量控制复核人 | 姜铭<br>2012 年 2 月成为注册会计师，2010 年 3 月开始从事上市公司审计，2009 年 10 月开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有联测科技(688113)、肯特股份(301591)、灿能电力(870299)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 |

#### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期     | 处理处罚类型 | 实施单位    | 事由及处理处罚情况                                    |
|----|----|------------|--------|---------|--|
| 1  | 姜铭 | 2025 年 3 月 | 纪律处分   | 上海证券交易所 | 国宏工具系统（无锡）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请项目专业职责履行不到位 |

#### 3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### 三、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报相关审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等综合确定。

| 项目 \ 年度 | 2025 年收费<br>(单位：万元) | 2026 年收费<br>(单位：万元) | 变动幅度>20%原因说明 |
|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 年报审计    | 95                  | ——                  | ——           |
| 内控审计    | 25                  | ——                  | ——           |

2026 年审计费用拟根据公司 2026 年的具体工作量及市场价格水平综合确定。提请股东会在审议通过本议案后，同意授权董事会、总裁根据公司 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案 6：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

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，公司编制了 2026 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用人员：公司全体董事。

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1.非独立董事

(1) 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。

(2) 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）。

2.独立董事

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）。

四、其他

1.公司董事薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定履行代扣代缴义务。

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

因本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事均回避表决，并将本议案直接提交公司股东会审议。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

# 议案 7：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

各位股东及股东代理人：

为满足公司及下属各级子公司的日常经营和业务发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，具体情况如下：

## 一、综合授信及担保情况

公司及子公司（含下属各级全资、控股子（孙）公司，以及有效期内新设立或新纳入合并范围的下属公司，以下统称“子公司”）拟向银行等金融机构申请总额不超过 77,000 万元（含本数，下同）的综合授信额度，本次综合授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内非融资性保函、应收账款无追索权明保理等综合授信业务。具体授信金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及银行等金融机构实际审批的授信额度确定。

同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，公司拟为合并报表范围内下属子公司（含现有、有效期内新设立或新纳入合并范围的下属各级子公司，股东中含有关联方的子公司除外）向银行等金融机构申请授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 53,000 万元担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保金额、期限等以签订的担保合同为准。

上述综合授信和担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内，公司及子公司可根据实际情况调剂、循环使用。其中，调剂担保额度时，资产负债率不超过 70%的子公司之间可相互调剂，资产负债率超过 70%的子公司之间可相互调剂，资产负债率超过 70%和不超过 70%的子公司之间不得调剂使用。

自本议案审议通过之日起，公司 2025 年度针对子公司千页科技、金时新能、金时恒鼎、金时中能的剩余担保额度自动失效。本议案生效前，公司已依据有效协议为上述子公司提供的担保，其效力及执行不受本议案影响，相关各方仍应依照原担保协议的约定履行各自义务。

## 二、担保额度预计情况

| 担保方  | 被担保方              | 担保方持股比例(%) | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 公司实际提供的担保金额(万元) | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%) | 是否关联担保 |
|------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------|--------|
| 金时科技 | 四川千页科技股份有限公司      | 51.04      | 66.65            | 2,659.09        | 840.91       | 8,000.00     | 5.22                         | 否      |
| 金时科技 | 广东闻涛新能源有限公司       | 100        | 93.03            | -               | -            | 40,000.00    | 26.11                        | 否      |
| 金时科技 | 四川金时新能源科技有限公司     | 86.57      | 77.29            | 865.75          | 19,134.25    | 5,000.00     | 3.26                         | 否      |
| 金时科技 | 四川金时恒鼎科技有限公司      | 100        | 0.02             | -               |              | 0            | -                            | 否      |
| 金时科技 | 金时中能新能源投资(深圳)有限公司 | 70         | 0.77             | -               |              | 0            | -                            | 否      |
| 合计   |                   |            |                  | 3,524.84        | 19,975.16    | 53,000       | 34.59                        |        |

注：1. 资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表列示。

## 三、被担保方基本情况

### 1. 基本情况

| 序号 | 被担保方          | 持股比例(%) | 注册地                                    | 成立日期       | 注册资本        | 法人  | 经营范围  |
|----|---------------|---------|--|------------|-------------|-----|---|
| 1  | 四川千页科技股份有限公司  | 51.04   | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号车间栋1-2层1号   | 2019年9月2日  | 20,907,324元 | 曾小川 | 自动监测系统、自动控制系统、电气设备、各类探测器、控制器、传感器、防爆仪器仪表、机电设备、电子产品、智能机器人、无人机、通讯设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、消防产品、安防设备、消防摩托车研发、设计、生产、销售、安装、维护、施工; 计算机软件开发与销售; 建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、金属门窗工程、消防设施工程、建筑防水防腐保温工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、输变电工程、机电工程、安全技术防范工程专业承包; 工程抢险; 工程设计; 消防设施设备维护、保养、检测及消防技术服务; 货物及技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动)。 |
| 2  | 广东闻涛新能源有限公司   | 100     | 广东省徐闻县徐城街道城东大道南路326号第七层                | 2024年9月14日 | 1,000万元     | 张彪  | 一般项目: 储能技术服务; 太阳能发电技术服务; 太阳能热发电装备销售; 光伏发电设备租赁; 以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)   |
| 3  | 四川金时新能源科技有限公司 | 86.57   | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路2508号办公楼(栋)1-5层1号 | 2021年3月15日 | 7,240万元     | 李杰  | 一般项目: 新材料技术研发; 石墨及碳素制品制造; 石墨及碳素制品销售; 电容器及其配套设备制造; 电容器及其配套设备销售; 电池制造; 电池销售; 储能技术服务; 智能输配电及控制设备销售; 输配电及控制设备制造; 配电开关控制设备制造; 配电开关控制设备销售; 新能源原动设备制造; 电子元器件制造; 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)   |

### 2. 主要财务数据

截至2025年12月31日的被担保公司的主要财务数据 (单位: 万元)

| 序号 | 被担保方          | 2025年12月31日 |           |          | 2025年1—12月 |           |           |
|----|---------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
|    |               | 资产负债率(%)    | 资产总额      | 所有者权益合计  | 营业收入       | 利润总额      | 净利润       |
| 1  | 四川千页科技股份有限公司  | 66.65       | 24,654.58 | 8,222.70 | 18,815.84  | 638.33    | 668.96    |
| 2  | 广东闻涛新能源有限公司   | 93.03       | 879.68    | 61.34    | -          | -         | -         |
| 3  | 四川金时新能源科技有限公司 | 77.29       | 6,499.55  | 1,476.27 | 67.24      | -2,115.16 | -2,114.99 |

截至2026年3月31日的被担保公司的主要财务数据（单位：万元）

| 序号 | 被担保方          | 2026年3月31日 |           |          | 2026年1—3月 |         |         |
|----|---------------|------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|
|    |               | 资产负债率(%)   | 资产总额      | 所有者权益合计  | 营业收入      | 利润总额    | 净利润     |
| 1  | 四川千页科技股份有限公司  | 63.80      | 22,674.80 | 8,207.63 | 3,195.85  | -15.49  | -17.32  |
| 2  | 广东闻涛新能源有限公司   | 100.03     | 4,842.48  | -1.40    | -         | -42.32  | -42.32  |
| 3  | 四川金时新能源科技有限公司 | 90.68      | 11,180.71 | 1,041.52 | 38.27     | -453.10 | -445.37 |

注：广东闻涛自2026年2月开始并表，涉及到利润表的数据期间为2026年2-3月。

#### 四、累计对外担保情况

截至目前，公司及合并报表范围内下属子公司的担保总额度为23,500.00万元（不含本次新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为15.34%；已提供的累计担保金额为3,524.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.30%。

若本议案获得通过，公司及合并报表范围内下属子公司的担保总额度将调整为5,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.59%。

提请公司股东会审议通过本议案后，同意授权公司董事长代表公司在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括但不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

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》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

## 议案 8: 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

各位股东及股东代理人:

鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标, 公司拟使用自有资金对解锁条件未成就的限制性股票进行回购注销。具体情况如下:

### 1. 业绩考核目标及实际完成情况

根据公司《激励计划》第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”之“限制性股票的解除限售条件”中的相关规定, 股权激励计划授予的限制性股票分年度进行业绩考核并解除限售, 第一个解除限售期业绩考核目标以及实际完成情况如下表所示:

| 业绩考核目标                                 | 实际完成情况   |
|--|--|
| 以 2024 年度为基准年, 2025 年合并营业收入增长率不低于 20%。 | 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2024 年实现营业收入 37,581.99 万元, 2025 年实现营业收入 43,094.38 万元, 以 2024 年营业收入为基准, 2025 年营业收入增长率为 14.67% |

### 2. 回购数量及价格

根据《激励计划》“若各解除限售期内, 公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的, 激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均全部不得解除限售, 由公司授予价格回购注销, 并按同期银行存款利率支付利息”。公司拟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。经初步测算, 本次回购限制性股票预计需 1,492.80 万元(最终结果以实际情况为准)。

### 3. 对公司的影响

本次拟回购注销的股份占公司当前总股本的 0.48%, 若注销将导致公司股本总额减少 193.61 万股, 具体如下表所示:

| 股份性质 | 回购注销前       |        | 变动数(股)     | 回购注销后       |        |
|------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
|      | 股数(股)       | 占比(%)  |            | 股数(股)       | 占比(%)  |
| 总股本  | 405,000,000 | 100.00 | -1,936,100 | 403,063,900 | 100.00 |

|               |             |       |            |             |       |
|---------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
| <b>限售流通股</b>  | 3,875,575   | 0.96  | -1,936,100 | 1,939,475   | 0.48  |
| 其中：高管锁定股      | 3,375       | 0.00  | 0          | 3,375       | 0.00  |
| 股权激励限售股       | 3,872,200   | 0.96  | -1,936,100 | 1,936,100   | 0.48  |
| <b>无限售流通股</b> | 401,124,425 | 99.04 | 0          | 401,124,425 | 99.52 |
| 其中：回购专用证券账户   | 1,122,340   | 0.28  | 0          | 1,122,340   | 0.28  |

注：以上股本结构的变动情况最终以中登结算深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次拟回购注销的限制性股票系公司根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》对已不符合激励条件的限制性股票的具体处理，预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司 2025 年限制性股票激励计划的继续实施，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 4.授权事项

为保证本次回购事项的顺利实施，提请股东会审议通过本议案后，授权董事会、总裁及其授权经办人负责实施本次回购注销所需的全部程序，包括但不限于向深交所提出申请、向中登结算公司办理股份回购注销手续、向工商行政管理部门办理公司减资的变更登记及章程备案手续等。

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](http://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》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案 9：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司本次限制性股票回购注销相关情况，公司拟对注册资本及《公司章程》部分条款进行相应修订。具体情况如下：

| 修订前   | 修订后  |
|---|--|
| 第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币 40,500 万元。   | 第六条 公司注册资本为人民币 403,063,900 元。  |
| 第二十一条 公司已发行的股份数为 40,500 万股，均为人民币普通股。  | 第二十一条 公司已发行的股份数为 403,063,900 股，均为人民币普通股。   |
| 第一百五十五条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。<br>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。<br>董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 | 第一百五十五条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定， <b>不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人，确保有足够的时间和精力独立履行职责，并持续加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。</b><br>董事会秘书作为公司高级管理人员， <b>应当列席股东会、董事会会议。</b> 为履行职责， <b>董事会秘书</b> 有权参加 <b>高级管理人员</b> 相关会议，查阅有关文件、 <b>资料</b> ，了解公司的财务和经营等情况。 <b>董事、其他高级管理人员及公司有关部门应当支持、配合董事会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。</b> |

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。提请股东会在审议通过本议案后，同意授权董事会、总裁及其授权经办人办理注册资本变更、章程备案等相关事宜。

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](http://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》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案 10：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

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《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司编制了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026年5月22日