

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技股份有限公司

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

召集人召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

(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22日15:00。

（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	871090	金曦科技	2026年5月20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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所的律师。

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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
6	《关于公司未弥补亏损超过股本总额的议案》	√
7	《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》	√
8	《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告主要阐述了两个部分内容：一是 2025 年董事会主要工作回顾，涵盖主要经营业绩，信息披露情况，投资者关系管理情况，规范治理情况、董事会和股东会召开及决议执行情况、董事会履责情况等六个方面内容。二是 2026 年工作计划。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

报告主要阐述 2025 年监事会主要工作回顾，2026 年工作计划。

议案 3：《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-011）和《2025

年年度报告摘要》（公告编号 2026-012）。

议案 4：《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：《关于 2025 年度利润分配的议案》

公司 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 6：《关于公司未弥补亏损超过股本总额的议案》

具体内容详见公司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《关于公司未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2026-010）

议案 7：《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

具体内容详见公司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《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-013）

议案 8：《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

具体内容详见公司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《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-014）

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的

授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2026年5月22日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省合肥市北一环置地汇丰广场2301室 联系电话：0551-65601132

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《安徽金曦网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《安徽金曦网络科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。