

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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	831340	金童股份	2026年5月18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。

本公司聘请的律师事务所。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度报告及摘要	√

	的议案》	
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于〈监事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的审核意见〉的议案》	√
9	《关于〈董事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的审核意见〉的议案》	√
10	《关于苏州金童机械制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》	√
11	《关于未弥补亏损超过实收股本	√

	总额三分之一的议案》	
--	------------	--

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长蒋明生先生向公司董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会主席向公司监事会作 2025 年度监事会工作报告。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：内容参见公司董事会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）上发布的《苏州金童机械制造股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-035）及《苏州金童机械制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审核公司 2025 年度财务决算报告。

5、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：2025 年度不进行利润分配。

6、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审核公司 2026 年度财务预算报告。

7、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

8、审议《关于<监事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的审核意见>的议案》

议案内容：公司监事会对 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明进行审核并发表审核意见。

9、审议《关于<董事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的审核意见>的议案》

议案内容：公司董事会对 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续

经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明进行审核并发表审核意见。

10、审议《关于苏州金童机械制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

议案内容：内容参见公司董事会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)上发布的《关于苏州金童机械制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-030）。

11、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：内容参见公司董事会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)上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-031）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（蒋明生、计新红）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 08 时 00 分-08 时 45 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋顺金 联系电话：0512-63206789 传真：0512-63213456 地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区金盛路 1109 号 邮编：215215

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

- (一) 《苏州金童机械制造股份有限公司第四届监事会第六会议决议》；
- (二) 《苏州金童机械制造股份有限公司第四届董事会第八会议决议》。

苏州金童机械制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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)。