

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

北京金日创科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长付宏实先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

董事长就 2025 年度董事会工作情况作总结报告，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

总经理就 2025 年度总经理工作情况作总结报告，并形成《公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

财务部门就经审计的 2025 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、确认，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

依据公司 2025 年度的各项财务数据及 2026 年度的经营规划和目标，财务部门对 2026 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

公司委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见审计报告，根据全国股转系统有关规则及公司章程有关规定，公司董事会就带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见所涉及事项作出专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇

总表的专项审核报告》协议

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京金日创科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金日创科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，公司 2025 年经审计合并报表未分配利润对应的累计未弥补亏损已超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟续聘鹏盛会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，负责公司的财务审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会，审议董事会及监事会提请 2025 年年度股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京金日创科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日