

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

## 福建金科信息技术股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议地点：福建金科信息技术股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何志坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,021,466 股，占公司表决权股份总数的 59.06%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构，为期一年。

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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》

1. 议案内容：

鉴于业绩考核目标未达成、激励对象离职等原因，公司拟根据法律、行政

法规、其他规范性文件及《公司章程》《福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）第二次修订稿》的相关规定，就股权激励实施定向回购股份并就回购的股份进行注销暨减少注册资本处理。

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《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2026-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于因定向回购股份而修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司就股权激励实施定向回购股份并就回购股份进行注销暨减少注册资本处理将导致公司注册资本和股份总数的变更，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，修订《公司章程》的相关条款。

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权董事会全权办理就股权激励实施定向回购股份及相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权董事会全权办理就股权激励实施定向回购股份及相关的一切事宜，包括但不限于办理回购股份的注销暨减少注册资本手续、公司章程备案手续等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司因增设独立董事及相关事项而修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立两名独立董事。基于此，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对应修订《公司章程》的相关条款。

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立两名独立董事。基于此，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，在修订《公司章程》的同时，对应修订《股东会议事规则》的相关条款。

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《股东会议事规则》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立两名独立董事。基于此，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，在修订《公司章程》的同时，对应修订《董事会议事规则》的相应条款。

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《董事会议事规则》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《福建金科信息技术股份有限公司独立董事工作制度》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立两名独立董事。基于此，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》和其他有关规定，特制定《独立董事工作制度》。

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《独立董事工作制度》（公告编号：2026-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《福建金科信息技术股份有限公司独立董事津贴管理制度》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立两名独立董事。基于此，为保障公司独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定《独立董事津贴管理制度》。

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《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2026-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提名邓鹏为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届时尚有一名董事未选出，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名邓鹏为公司第九届董事会成员，任期与第九届董事会剩余期限一致，自公司股东会审议通过之日起计算，邓鹏不属于失信联合惩戒对象。

自公司股东会审议通过提名邓鹏为公司第九届董事会成员后，第九届董事会将由邓鹏与 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成，并开始履职。

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《董事任命公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于提名贺骏为公司第九届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名贺骏为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会剩余期限一致，自公司股东会审议通过之日起计算，贺骏不属于失信联合惩戒对象。

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《独立董事任命公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于提名袁淳为公司第九届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名袁淳为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会剩余期限一致，自公司股东会审议通过之日起计算，袁淳不属于失信联合惩戒对象。

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《独立董事任命公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,021,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华、郑廷钉

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称      | 生效情况 |
|----|------|------|------------|-----------|------|
| 邓鹏 | 董事   | 就任   | 2026-05-08 | 2025 年年度股 | 审议通过 |

|    |      |    |            |               |      |
|----|------|----|------------|---------------|------|
|    |      |    |            | 东会会议          |      |
| 贺骏 | 独立董事 | 就任 | 2026-05-08 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 袁淳 | 独立董事 | 就任 | 2026-05-08 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |

## 五、备查文件

- (一)《福建金科信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- (二)《北京君嘉律师事务所关于福建金科信息技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的见证意见书》。

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日