

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京昆仑亿发科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 72.88% 已发行有表决权股份的股东翔展科技（北京）有限公司书面提交的《关于提名高炎先生担任公司第四届监事会监事的议案》，提请在 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于提名高炎先生担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司监事王萌女士因个人原因辞去公司监事会监事职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名高炎先生为公司第四届监事会监事，任职

期限自 2025 年股东会审议通过之日起生效，至公司第四届监事会届满。

监事候选人高炎先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，上述监事候选人不属于失信被执行人。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东翔展科技（北京）有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东翔展科技（北京）有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1.00	（逐项表决议案）		
1.	审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告> 的议案》	√	
2.	审议《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√	
3.	审议《关于<2025 年财务决算报告>	√	

	的议案》		
4.	审议《关于<2026年财务预算报告>的议案》	√	
5.	审议《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√	
6.	审议《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告>的议案》	√	
7.	审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司监事会 2025年度工作报告>的议案》	√	
8.	审议《拟修订<公司章程>的议案》	√	
9.	审议《关于提名高炎先生担任公司第四届监事会监事的议案》	√	

（一）审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2025年度工作报告>的议案》

汇报 2025 年度董事会工作情况，对 2025 年经营情况进行总结和分析，并对 2026 年董事会工作计划进行汇报。

（二）审议《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

（三）审议《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

（四）审议《关于<2026 年财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2026 年度的财务状况进行了合理的预计，将公司 2026 年年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2025 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

（七）审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司监事会 2025 年度工作报告>的议案》

监事会主席李翔作出对公司 2025 年度监事会工作情况的汇报。

（八）审议《拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告：《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-016）。

（九）审议《关于提名 x 女士担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司监事王萌女士因个人原因辞去公司监事会监事职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名高炎先生为公司第四届监事会监事，任职期限自 2025 年股东会审议通过之日起生效，至公司第四届监事会届满。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告：《监事会任命公告》（公告编号：2026-018）。

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。

五、 备查文件

（一）《北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日