

证券代码：873534

证券简称：金万众

主办券商：一创投行

北京金万众机械科技股份有限公司  
2026 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：北京金万众机械科技股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙小明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙小明主持，公司董事、高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律法规的规定。

#### （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 11 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于终止 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2026 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第七次会议、2026 年 4 月 15 日召开的公司 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。考虑公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止 2025 年度权益分派及相关事宜。公司根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

本次终止权益分派是充分考虑公司稳健经营以及未来业务发展的需要，不会对公司主营业务产生影响，公司会根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。公司对上述取消权益分派事宜给投资者带来的不便深表歉意。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 三、备查文件

《北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京金万众机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日