

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：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：张国栋
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登了本次股东会的通知公告, 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 74,360,577 股，占公司有表决权股份总数的 95.95%。

(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 9 人，列席 7 人，董事叶忠煜、寇波因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年年度报告及摘要进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：定 2026-001)和《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：定 2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,360,577 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,360,577 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度独立董事述职报告进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,360,577 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,360,577 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,360,577 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,360,577 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2026 年度财务预算方案进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,360,577 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议。详细内容

请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,360,577 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度利润分配方案进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,360,577 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,360,577 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：王晓丽、姜腾超

(三) 结论性意见

杭州金通科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日