

证券代码：920021

证券简称：流金科技

公告编号：2026-042

## 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王俭
6. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-033）。本次股东会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 109,931,681 股，占公司有权表决权股份总数的 35.5766%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 210,000 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0680%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人；
  2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司部分高级管理人员、见证律师列席参加。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

1. 议案表决结果：

同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案表决结果：

同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(四) 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案表决结果：

同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构》

1. 议案表决结果：

同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(七) 审议通过《关于公司董事 2026 年薪酬（津贴）方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,241,318 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东王俭及其一致行动人回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(九) 审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向银行申请综合授信提供担保》

1. 议案表决结果：

同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(十) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉》

1. 议案表决结果：

同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

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。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                                      | 同意         |      | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|---|------------|------|----|----|----|----|
|          |   | 票数         | 比例   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 5        | 关于公<br>司 2025<br>年年度<br>权益分<br>派预案            | 10,932,128 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 6        | 关于公<br>司续聘<br>2026 年<br>度审计<br>机构             | 10,932,128 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 7        | 关于公<br>司董事<br>2026 年<br>薪酬<br>(津<br>贴) 方<br>案 | 10,932,128 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：杨君、聂若渐

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有

效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日