

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026年6月2日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、陈浩成先生、马腾先生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、陈浩成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经审核上述非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名李海坚先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.2 提名李文秀女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.3 提名李杰先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.4 提名陈浩成先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名方勇先生、郑春燕女士、马腾先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名郑春燕女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.2 提名方勇先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.3 提名马腾先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项

表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2026 年 6 月 23 日（星期二）14:30 以现场结合网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

（四）《关于控股子公司金时新能拟投建千吨级多孔炭产线建设项目的议案》

经审议，董事会认为：公司控股子公司四川金时新能科技有限公司前期自主研发的超级电容活性炭中试线技术已取得阶段性成果，技术工艺趋于成熟。本次产线建设有利于进一步推动研发成果转化，满足日益增长的市场需求，提升公司核心竞争力。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟投建多孔炭产线项目的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026年6月8日