证券代码:002951

2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ☑适用 □不适用

*ST金时	股票代码	002951			
深圳证券	 				
ST金时、	ST金时、金时科技				
董事会秘书					
陈浩成					
四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车					
城西三路289号	车城西三路289号				
028-68618226	028-686	18226			
028-68618226	028-686	18226			
jszq@jinshigp.com	1621797138	3@qq.com			
	深圳证券 ST金計、 董事会秘书 際治版 四川省成都经济技术开发区(龙泉鲜区)车 城西三路288号 028-68618226 028-68618226	深圳正券交易所 ST金計、金計科技 董事会秘书 陈浩成 四川省成都是於北井/安区(龙泉鲜区)车四川省成都是济技术 垃圾三路289号 028-68618226 028-68618226 028-68618226			

公司原从事煅标印刷业务,自实施战略转型以来,通过自有培育、股权收购等方式,已构建以超级 电容及储能板块、新材料技术研发为基础,全面聚焦并集中资源发展新能源、新材料产业的战略布局, 形成以新能源应用领域为核心的储能设备制造,新能源相关产品制造,提供储能安全解决方案的多元

报告期内,公司主要从事储能系统、超级电容炭及超级电容器、储能消防装置等应用于新能源业 多領域的储能设备系统、新能源相关产品的研发、生产,销售,可为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用产等"源—网—荷"全链条行业客产提供储能系统和储能安全—站式整体解决方案。

动新型储能制造业高质量发展,推进电源和电网侧储能应用、拓展用户侧储能多元化应用等政策引

领,储能和储能安全行业迎来了高速发展的新时期。

储能系统设备指能够将电能或其他形式的能量储存起来,并在需要时释放,广泛应用于电力系

期规划,进一步提升公司的产业整合能力,共建合作创新生态,助力储能产业的全面发展,并致力于成为储能业务细分领域的龙头企业。

(2)超级电容炭及超级电容器

(2)超级电容凝及超级电容器 公司自2021年开始培育新能源产业,其主要产品为超级活性炭及超级电容器。 超级电容炭,也称分炭电极材料,具有超大的比表面积,孔集中,低灰,和导电性好等特点,适用制 造高性能电池,双电层电容器产品及重金属回收的载体。高纯度和超微细的超级活性炭具有高比表 面积和发达的中孔,孔隙结构分布合理,表观密度适中,是制作超级电容以及硅炭负极的核心材料。 报告期内,公司超级活性炭研发项目正在进行中试产线设备的安装调试工作。公司研制的超级活性炭 (苎麻活性炭)在物理和化学活化这两种工艺下展现出的优异性能表现,能满足行业标准要求。 超级电容器是一种具有快速,大容量储能(电能)能力的电容器。其性能与结构介于电池与普通 相爱之间。是有用密的比中,这种电查性。因此中五由油的旋转线整性,并且原始阻毒态化。按由

超级电容器是一种具有快速、次各重储能(电能)能力的包容。具性能与结例行了电池与普加 电容之间,具有电容的大电流快速充放电转性,同时也有电池的储能特性,并且重复使用寿命长,放电 时利用移动导体间的电子(而不依靠化学反应)释放电流,从而为设备提供电源。超级电容器极长的 工作寿命和快速充放电转性,在电边车辆,混合动力车辆,电动工具,电动玩具,轨道交通,电力系统等 广泛的领域得到应用。公司携手西南交通大学材料科学与工程学院教授杨维清课题组,已经成功构 速出围绕超级电容器"料一材一器一用"的全产业蜂创新模式,这被大地增强了公司在超级电容器领域的市场竞争力。报告期内,公司试制的超级电容器产品(350F,470F,1500F,3000F与3200F)已通过 第二方检测机构的测试,各方面指标满足相关行业标准。公司目前正在推进超级电容器混合储能系

公司子公司干页科技是一家专注锂离子电池热失控监测预警和火灾防控研究的高新技术企业,为电化学储能电站。建筑内电化学储能系统、工商业储能、聚庭储能、储能电池舱、电池 pack、电力电网、数据中心及4G/5G 基站电源、新能源汽车等行业,提供个性化电池防控消防技术解决方案,其主要

产品为价能系统理离子电池热失控容测预需及防控装置,是提供储能安全解决方案商。 价能系统理离子电池热失控容测预需及防控装置,是提供储能安全解决方案商。 储能系统理离子电池热失控容测预器及防控装置主要用于监测、预警和防止锂离子电池热失控, 提高储能系统的安全性,防止电池热失控导致的潜在火灾或其他安全事故。 于页科技依托专业研发团队,不断推动产品核心功能与工艺设计迭代升级,凭借卓越的综合服务

司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	2,456,262,803.22	2,313,801,719.28	6.16%	2,020,536,884.14
日属于上市公司股东的净资产	1,916,432,421.91	2,043,334,377.24	-6.21%	1,789,849,452.39
	2024年	2023年	本年比上年増減	2022年
营业收入	375,819,929.77	33,906,880.01	1,008.39%	184,620,142.27
日属于上市公司股东的净利润	-4,396,973.36	-44,571,380.83	90.13%	-36,586,876.70
3属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-62,794,150.74	-49,637,461.19	-26.51%	-37,631,582.55
经营活动产生的现金流量净额	-221,111,198.11	-24,727,483.39	-794.19%	28,305,450.38
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.11	90.91%	-0.09
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.11	90.91%	-0.09
加权平均净资产收益率	-0.22%	-2.32%	2.10%	-2.16%

(2) 分季度主要会计数 单位, 元

早世:兀				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,981,608.39	31,398,285.60	24,538,924.83	313,901,110.95
归属于上市公司股东的净利 涧	-6,090,018.40	-35,365,333.18	-4,400,827.10	41,459,205.32
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-6,776,929.30	-15,428,866.32	-12,655,266.39	-27,933,088.73
经营活动产生的现金流量净 額	-14,638,263.16	-31,693,894.84	-25,286,398.61	-149,492,641.50
上述财务指标或其	加总数是否与公司	已披露季度报告、半年	F度报告相关财务指标	示存在重大差异

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末晋迪股 股东总数	7,582	前一个月末普通 6,728 恢复的优先股股 股股东总数 东总数					0		
		前10名股东	持股情况	(不含通过转融通)	出借股份	份)			
BD-do-da Ma	BITS of the Late 1995	Advitta L. Ani		ALUE BALES	持有不	有限售条件的	质押、标记	成冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持股民例		投份数量	股份状态	数量
彩时集团有限公 司	境外法人	65.84%	2	266,666,667		0	不适用	0	
深圳前海彩时投 资管理有限公司	境内非国有法 人	16.46%	(66,666,667		0	不适用	0	
张恩权	境内自然人	1.11%		4,486,400		0	不适用	0	
朱昆	境内自然人	0.77%		3,100,000		0	不适用	0	
阳军	境内自然人	0.48%		1,936,600		0	不适用	0	
陈志国	境内自然人	0.38%		1,555,800		0	不适用	0	
周明标	境内自然人	0.37%		1,489,500		0	不适用	0	
赵军	境内自然人	0.35%	1,423,700			0	不适用	0	
成都金时众志股 权投资基金管理 中心(有限合伙)	境内非国有法 人	0.27%		1,098,633		0	不适用	0	
郭福生	境内自然人	0.26%		1,045,745		0	不适用	0	
上述股东关联关系 说明		限公司为李文秀、	李海坚、	有限公司和深圳前 李海峰控制的企业。 企业,李文秀、李海県 他股东之间是否有 办法》中规划	深圳市 医、李海 在关耶	前海彩时投资管 峰为一致行动, 关关系,也未知是	理有限公司为 人。	李海坚控制的	
参与融资融券业务股东情况说明 无									

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用 优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

E、重要事项

(一)公司政票級头施退印风险管部 根据公司(2023年年度股报告)、公司2023年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第(一)项的规定"最近一个会计年度经审计的净利 润为负值且营业收入低于1亿元。或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1 亿元"、公司股票于2024年3月29日开市起被实施追打成险管示保等简称前冠以"*ST"字样)。 具体内容详见公司于2024年3月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上 披露的关于公司股票交易被实行退市风险管示暨停牌的公告》(公告编号:2024-042)。

公司收到四川证监局的警示函 2024年10月,公司收到四川证监局出具的《关于对四川金时科技股份有限公司采取出且整示函 措施的决定》([2024]60号)。具体内容详见公司于2024年10月23日在指定信息抵

讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于公司收到四川证监局警示函的公告》(公告编号:2024-099) (二)公司章程的修订

(二)公司章程的修1] 为进一步完善和能全公司的利润分配政策、建立持续、稳定、科学的利润分配决策和监督机制、保障股东的合法权益、积极回报投资者、公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等文件精神,并结合实际情况、对(公司章程)的相关条款进行了修订。 具体内容详见公司于2024年3月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(关于修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号;2024-040)。

(四)子公司金时印务的剥离

为进一步优化资产结构和资源配置,公司于2024年3月27日、2024年4月17日分别召开了公司

露的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-039)、《关于出售资产暨关联交易的进展 公告》(公告编号: 2024-075、2024-089、2024-096、2024-107)、《关于出售资产暨关联交易完成的公 告》(公告编号: 2024-112)。 (五)向控股子公司金时新能增资

为加快推进金时新能超级电容项目的投产进程,公司于2024年1月23日召开了第三届董事会第 六次会议,审议通过了《关于向腔股子公司增资的议案》,同意公司以自有资金200万元向金时分称 增资,本次增资完成后,金时新能的注册资本由 3.240 万元增加至 4.573.33 万元,公司持股比例为 78.75%。金时新能已于2024年2月4日完成本次增资涉及的工商变更登记手续,并取得了由成都市

龙泉野区行政审批局颁发的(营业执照)。 具体内容详见公司分别于2024年1月24日、2024年2月6日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(关于向控股子公司增资的公告)(公告编号:2024-008)、《关于控股子公司注册资本变更并完成工商登记的公告》(公告编号:2024-015)。

根据公司战略规划和经营发展需要,公司于2023年12月19日召开了第三届董事会第五次会议, 审议通过了《关于以股权收购及增资方式购买资产的议案》,同意公司以股权收购及增资方式投资四川干页。同日,公司与千页科技及其相关股东签署了《增资及股转协议》和《表决权委托协议》。本次交易完成后,公司持有千页科技43.04%的股权,合计控制其65.51%的表决权,千页科技成为公司的控 具体内容详见公司分别于2023年12月20日、2024年1月4日、2024年4月17日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的《关于以股权收购及增资方式购买资产的公告》(公告编号:2023-078)、《关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告》(公告编号:2024-002)、《关于以 股权收购及增资方式购买资产的进展公告》(公告编号:2024-049)

が成場ができない。 2、成時末地段末部分段以 为进一步提高公司在千页科技享有的权益。2024年5月20日,公司召开第三届董事会第十次会议 审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》,同意公司使用自有资金1,330.82万元收购曾小川先生持有的干页科技8%股权。交易完成后,公司对干页科技的持股比例由43.04%增加至51.04%,合计控制干页科技73.51%的表决权,干页科技仍为公司合并报表范围内子公司。 具体内容详见公司分别于2024年5月21日、2024年5月30日、2024年8月22日在指定信息披露

媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于收购控股子公司部分股权的公告》(公告编号: 2024-062)、《关于收购控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号: 2024-063)、《关于收购控股子公司部分股权事项的完成公告》(公告编号: 2024-074)。

为满足挖胶子公司于页科技经营发展需要,经公司第三届董事会第十一次会议审议,同意公司以自有资金3,000万元向千页科技提供财务资助。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息按露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编 号:2024-080)

2024年3月,公司基于战略规划和经营发展需要,与成都小储新能源有限公司共同投资2,000万 元设立四川金时恒鼎,其中公司出资1,800万元,持有金时恒鼎90%股权;成都小储出资200万元,持 有10%股权。2024年10月,公司与成都小储签署了《股权转上协议》、经协商一致、因成都小储尚未实 出资,故其将持有的金时恒鼎10%股权作价0元转让给公司,交易完成后,金时恒鼎将成为公司的

具体内容详见公司于2024年3月7日、2024年10月15日、2024年10月29日在指定信息披露媒体 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上坡露的《美干对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024—094)、《关于控股子公司股权变动的公告》(公告编号:2024—094)、《关于控股子公司宪成股权变更登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2024—106)。

(八)子公司湖南金时

いいて公司の[阿重50] 1. 获得产权证书 湖南生产基地项目工程建设已全部竣工,于2024年3月通过竣工联合验收。2024年5月中旬,湖 南金时取得了宁乡市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。

具体内容详见公司于2024年5月16日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 司取得不动产权证书的公告》(公告编号:2024-060)。 2、法定代表人、总经理变更

2024年7月23日,公司全资子公司湖南金时原法定代表人、总经理蒋孝文先生因个人原因辞职,

为保证湖南金时的日常工作正常运行,由公司董事长、总经理李海坚先生兼任湖南金时法定代表人、 具体内容详见公司分别于2024年7月25日、2024年8月2日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)上披露的(关于董宇周边经理海联的公告)(公告编号; 2024-072)、《关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告)(公告编号; 2024-073)。 (九)职工代表监事的变更 2024年4月18日,公司原职工代表监事、监事会主席徐波先生,因工作调整原因辞职。4月19日, 公司召开2024年第一次职工代表大会、选举李波先生为公司职工代表监事。4月26日、公司召开2044年第一次职工代表大会、选举李波先生为公司职工代表监事。4月26日、公司召开了第三届监事会第五次会议、李波先生当选公司第三届监事会主席。 具体内容详见公司分别于2024年4月22日、2024年4月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

.cninfo.com.cn)上披露的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》(公告编号:2024-(www.chimo.com.ch)上板路的%大了 聚二代农血事許取宣作及 051)、《关于选举监事会主席的公告》(公告编号:2024-057)。 (十)董事辞任及补选

(十)董事辞任及补选 2024年7月23日,公司原董事、副总经理蒋孝文先生,因个人原因,申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、公司副总经理职务,其辞职后不再担任公司职务。公司分别于2024年8月28日、9月24日召开第三届董事会第十一次会议和2024年第二次临时股东大会,选举董事会秘书陈浩成先生为公司第三届董事会非独立董事。 - 70公司第二届重争云平独立重争。 - 具体内容详见公司分别于2024年7月25日、2024年8月29日、2024年9月25日在指定信息披露

媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、副总经理解职的公告》(公告编号-2024-072)、《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》(公告编号-2024-081)、《半年报董事会决议公告》(公告编号-2024-077)、《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号-2024-091)。 (十一)组织架构的调整

为了进一步完善公司治理结构,提高公司整体经营和管理效率,2024年8月28日,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,同意公司对现有组织架构进行调

DATO。 具体内容详见公司于2024年8月29日在指完信自披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2024-079)。 (十二)股份回购情况

截至报告期末,公司回购方案已全部实施完毕,回购专用证券账户已累计回购公司股票4,994,540

版上11679/A,公司巴西罗万米山上和安那万平。巴西罗7万山沙州下山东自巴西罗公司及宋书,2774。200公司总股本的,23%。 具体内容详见公司于2024年7月19日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上 披露的《关干股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-071)。

(十三/本)明7月年 1、2024年半年度利润分配方案 为了提高投资者回报。提振投资者对公司未来发展的信心,公司分别于2024年8月28日,9月24日,召开第三届董事会第十一次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年半年度 和润分配的汉案》,同意公司以总股本405,000,000股阶於公司回购专用证券账户特有的4,994,540股后的400,005,460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含稅)。公司已于2024 年10月25日完成了2024年半年度权益分派的实施工作。

具体内容详见公司分别于2024年8月29日、2024年9月25日、2024年10月21日在指定信息披露 公告》(公告编号:2024-091)、《2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-098)。 2、2024年年度利润分配方案

2、2024年中度利润的企力等 为了提高投资者回报。据最投资者对公司未来发展的信心、公司拟实施2024年年度利润分配,并于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的 议案》,本事项尚需公司2024年年度股东大会审议,具体情况如下:

以来57.4平平规则而公司。2024年平度放尔人公申以、共和同公司》: 公司相以总股本为405000,000股时所於公司回附亨用证券账户持有的4,944,540股后的400,005, 460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),预计将合计派发现金股利200, 002,730.00元(含税)。本次分配不派送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配和润结转至以后期

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的公司《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

证券代码:002951 证券简称:*ST金时 公告编号:2025-028

四川金时科技股份有限公司 董事会决议公告

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。 , 、董事会会议召开情况

四川金州村技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2025年4月25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2025年4月16日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。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文秀女士、马腾先生、方勇先生 7人、头的山市里等了人。天干、火面和农农万式山市区域的重率用于人为发土、与哪方正主、刀务全体监事和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

、重事宏宏以申以同び。(一) 审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》公司2024年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制,报告内容真实、准确、完整反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

表冲结里,7 票券成 0 票反对 0 票套权

表决结果:7票资成,0票仅对,0票产权。 具体内容详见公司目白在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》。 本议案的需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 (二)审议通过关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》 公司2024年度财务决算报告是根据年度审计报告编制的,报告内容真实,准确、完整反映了公司

2024年度的财务状况。 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.eninfo.com.en)上披露的《2024 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过(关于公司(2025年第一季度报告)的议案》 经审议、董事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实,准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 isaciaa、joy Tiendung a Louma 表决结果。了實際成。專案內力 O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.eninfo.com.en)上披露的《四川金

时科技股份有限公司2025年一季度报告》。

(四)审议通过(关于(2024年度董事会工作报告)的议案》 2024年度、董事会按照(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)(深圳证券交易所股票 上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律法规 以及(公司章指)(董事会议事规则)等相关规定,本着对公司及全体股东负责的态度,认真履行职责, 这及《公司革任外监书会仪》,不断规范公司治理,严格执行股东大会的各项决议,却实建护全体股东的合法权益。 公司独立董事郑春游女士、方勇先生、马赐先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2024年年度股东大会上述职,上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.

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《2024

年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

中度重导会上作报告》《纽立重事还职报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 (五)审议通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案》 公司董事会认真听取了总经理李海坚先生所作的《2024年度总经理工作报告》,认为2024年度公司经营管理是有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容,工作报告客观、真实地反映了公司经验,在经验的企业,

部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,公司内部控制体系健全,符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定,各项制度均得到了充分有效地实施。在公司经营管理各个业务 环节发挥了较好的管理控制作用。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

表於日本:「季豆瓜、U等以入, U等以入, U等上下以。 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.eninfo.com.en)上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》和《2024年度内部控制规则落实自查表》。 (七)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司根原由因求完了公司公平在今河南市即原第10大家等。 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定、规定的2024年年度利润分配方案、符合公司实际情况、有利于提展投资者对公司未来发展的信心、具体情况如下:公司拟以总股本为405,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的4994,540股后的400,005, 460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.0元(含税),本次分配不派送红股,不以资本

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.en)上披露的《关于使 用自有资金进行现金管理的公告》

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《关于使

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 为保证公司审计工作的顺利进行、公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")为公司2025年度审计机构、负责公司会计报表的审计等相关工作、聘用期限为一年。 本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票存权。

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《关于续

参与公司日常经营管理并扣任相关职务的部分非独立董事按其扣任的职务领取薪酬,不再另行

今日公口日希空官官場州坦仁相大駅分的部プ非型以重事核共担任的駅分物駅新聞,不再另行 发放董事薪開,未在公司担任駅务的非型址董事変、56的董事場店施港为人民币39万元/年(含稅)。 公司独立董事在公司领取固定津贴,标准为人民币8万元/年(含稅)。 基于谨慎性原则, 本议家涉及董事会薪酬与老核委员会全体委员薪酬, 基于谨慎性原则, 全体委

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度、结 合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平、经董事会薪酬与考核委员会审议、规定了公 司高级管理人员2025年度薪酬方案:

以同级后建入以2023年及前期77条: 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与岗位责任等级确定年薪,按照公司工资岗位 绩效考核制度,结合职位、责任、能力、市场薪资水平、公司经营业绩等综合因素对高级管理人员薪酬 本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议和董事会薪酬与考核委员会会议审议通

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。关联董事李海坚、李文秀、李杰、陈浩成回避

(十三)审议通过《关于2023年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除专项说明的议

计报告(苏公 W]2024[A136号)。报告期内、公司董事会、管理层积极采取措施增决,消除上途和对于现货及的影响,根据公证天业出具的《2024年度审计报告》和《关于金时科技2023年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项审核报告》,公司2023年度财务报表审计报告所涉非标事项的影响

本汉案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。 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.eninfo.com.en)上披露的(董事会 关于2023年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明)。 (十四)审议通过(关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案) 公司董事会同意向深圳证券交易所提交公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示的申请。公司申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核,能否获得深圳证

表达出来:: 考別成,30世代公,30世代公 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.eninfo.com.en)上披露的《关于申 请撤销对公司股票交易实施追市风险警示及其他风险警示的公告》。 (十五)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 公司董事会同意根据最新的《中华人民共和国公司法》要求对《公司章程》中的相关条款进行相应

。 本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。 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.eninfo.com.en)上披露的《关干修

订〈公司章程〉及部分制度的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

本以案间市选定公司 2024 年中度股东公安申以批准。 (十六)审议通过关于修订设陈之谈;审规则的议案》 为进一步完善公司治理制度,提高公司治理水平,公司董事会同意根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理律则》《上市公司股东会规则》《梁圳证券交易所设票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主核上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。 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.eninfo.com.en)上披露的《股东会

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 (十七) 市汉通过(关于修订) (董申宏) 的议案》 为进一步完善公司治理制度,提高公司治理水平,公司董事会同意根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定,结合公司实际情况,对《董事会议事规

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.eninfo.com.en)上披露的《董事会

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 (十八)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 (T/八甲以即以(天丁等)(短)(建)(重) 年)(中制度)的以案) 为促进公司规范运作、规范独立营事自分、充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量、保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害、公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》(上市公司台海准准则》(上市公司维)(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司台海运营者)的规定,结合公司实际情况、对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

E.治日本可求時間は、外域は、重要上下時度を指した赤板な口がり。 表決結果、子襲赞成、印要技力・要弄好。 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.en)上披露的《独立董

事上作制度》。 本汉梁尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 (十九)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 为强化公司董事会决策的科学性、提高决策水平、做到事前审计、专业审计、确保董事会对经理层 的有效监督、完善公司治理结构、公司董事会同意根据化中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 10月X起售,元曾公司后建64份,公司基于公司金水路51十千人代决代国组步在2人体外组步次为70亿 票上市规则《统则汇廉安多所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(上市公司 章程指引)。等有关法律法规的最新规定,结合公司实际情况,对《董事会审计委员会工作细则》相关条

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 表表示(元素)以示及以,θ示元权,θ示元权。 具体内容详见公司司日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(董事会审计委员会工作细则)。 (二十)审议通讨《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为强化公司董事会决策的科学性、提高决策水平、不断完善董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,优化公司治理结构、公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《七市公司治理律则》《上市公司独立董事管理办法》《梁圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行的修订。 表决结果,7票赞成,0票反对,0票存权。 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.eninfo.com.en)上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

新聞与考核委员全工作组则》。 (二十一)申议通证长于修订(董事会提名委员会工作组则)的议案》 为强化公司董事会决策的科学性,提高决策水平,优化董事会组成,完善公司治理结构,公司董事 会同意根据(中华人民共和国公司法)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳正券 安易所股票,上市规则》《深圳正券交易所、上市公司自律监管书员等。一号一主板上市公司规范运行等 相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《董事会提名委员会工作组则》相关条款进

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.eninfo.com.en)上披露的《董事会 (二十二)审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 为强化公司董事会决策的科学性。提高决策水平、排强公司核心竞争力。确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量、完善公司治理结构,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《董事会战略委员会工作细则》相关条款 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.eninfo.com.en)上披露的《董事会 股东以外的其他股东)

(二十三)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为。提高公司信息披露管理水平和信息披露质量、提高公司规范运作水平、维护公司和投资者的合法权益、公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 查理》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》相关条款

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的《信息披 (二十四)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 (二十四)甲以迎近(天十齡山)(內屬信思知情入管理制度)的以案) 为加强公司內幕信息管理,做好公司內幕信息保密工作。维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益。公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息管指引第5号——上市公司内幕信息知情入登记管理制度》《条圳北季交易所及票上市规则》《探圳北季交易所上市公司自律监管指引第1号一年走板上市公司和港运作》《深圳北季交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规及《公司章程》的规定。结合公司实际

情况,对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订。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.eninfo.com.en)上披露的《内幕信

如南人雪理制度》。 (二十五)审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 为加强公司对子公司的管理,建立有效的管控与整合机制,促进子公司规范运作、有序健康发展, 提高公司整体运作效率,维护公司及投资者合法权益、公司董事会同意根据(中华人民共和国公式等) 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《子公司管

表冲结里,7 更辩成 0 更反对 0 更态权 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.eninfo.com.en)上披露的《子公司 管理制度》。 (二十六)审议通讨《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

(□一十八)甲(近近)《天门》(□、公叔仁下印则/印)《采入 为进一步完善公司的法人治理结构 明确总裁的职权、职责、规范总裁的行为、公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范云作》等相关法律法规及《公司章程》的规定、结合 公司实际情况,对《总裁工作细则》相关条款进行修订。

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《总裁工 作细则》。

(二十七)审议通过《关于修订《印章管理制度》的议案》 为规范公司印章的制发。管理及使用、确保公司印章使用的合法性、严肃性和安全性、防范印章管 理和使用中的不规范行为。公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所设票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 证が文のが成率に自分の可能的证が文の対土中公司自并血自由可能「方一主版工」以公司及记》 作)等相关法律法规及(公司等的证券)、结合公司实际情况、对(印章管理制度)相关条款进行修订。 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.eninfo.com.en)上披露的《印章管

。 十八)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 (二十八)甲以明辽(大丁)811、以7户区区目 是即以7户以入385 为了加强公司对外投资活动的内部控制,规范对外投资行为,有效控制公司对外投资风险、提高 对外投资效益,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理律则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一士板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结 合公司实际情况,对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

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《对外投

(二十九)审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 为规范公司对外提供财务资助行为,防范财务风险,健全内部控制,确保公司稳健经营、公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)等相关法律法规及(公司章程)的规定,结合公司实际情况,对(对

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.eninfo.com.en)上披露的《对外提

三十)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 为进一步规范公司计划和保存为,有效地规藏和防范公司经营风险,促进公司的健康发展,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 平益學及房所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(深圳证券交易所上市公司自 監管指引第7号——交易与关联交易)等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况。

(三十一)审议通讨《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 为进一步完善公司的规范运作、加强公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板 上市公司规范运作》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行的修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内各详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 (三十二)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 为了进一步加强公司市值管理工作、进一步规范公司市值管理行为,维护公司及广大投资者合法权益,根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》,并结合实际情况,公司视制定《市值管理

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为了提高公司应对各类舆情的能力,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产

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《舆情管 理制度》。 (三十四)审议诵讨《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

为规范公司参与证券投资和衍生品交易行为,保障公司资金安全,有效控制风险,维护公司及全体股东利益,根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》,并结合实际情况,公司拟制定《证 **券投资及衍生品交易管理制度》**。 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《证券投 资及衍生品交易管理制度》。

(三十五)审议通过(关于制定《风险管理制度》的议案》 为加强公司的风险管理,建立规范。有效的风险控制体系、提高风险防范能力,保证公司持续、健康、稳定运行、提高经营重批平、保护投资者的合法权益、根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》,并结合实际情况、公司权制定《风险管理制度》。 丰油结里,7 曹隸成 0 曹辰对 0 曹宏权

(三十六)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

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.eninfo.com.en)上披露的《风险管

(二十八)甲以即以(火丁即))。 與事、商政官准人以為於官推制度,內以來》 为建立、健全公司董事、高級管理人员廣熙管理、規定董事、高級管理人员廣职行为,根据相关法 律法规和规范性文件的规定及《公司章程》,并结合实际情况,公司拟制定《董事、高级管理人员离职管

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 。 具体内を详更公司自在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《董事、 高級管理人员高职管理制度》。

級管理人员离职管理制度》。 (三十七)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》 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2025年5月27日(星期)14:00以现场结合网络投票的方式召开2024年年度股东大会。 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.eninfo.com.en)上披露的《年度股

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2. 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议; 3. 第三届董事会审计委员会第七次会议; 4. 第三届董事会审计委员会第七次会议;

||金时科技股份有限公司

2025年4月28日

证券代码:002951 证券简称:*ST 金时 公告编号:2025-026

四川金时科技股份有限公司 年度股东大会通知

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

蝴。 根据四川全时科枝股份有限公司(以下節称"公司")于2025年4月25日召开第三届董事会第十 四次会议决议,决定于2025年5月27日召开公司2024年年度股东大会。现将有关会议事宜通知如

一. 召开会议的基本情况 一、白开云以的盛华间的 1、会议届次:2024年年度股东大会 2、会议召集人:公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2024年年

度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

现场会议时间:2025年5月27日(星期二)14:00

网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15至2025年5月27日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式;本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 现场表决。包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称"交易系统")和互联网投票系统(以下除"互联网投票系统")(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

是本公司的股东。

给投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东、均有权通过相应的投票方式行使表决权、股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的、以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日:2025年5月22日(星期四) 7、会议出席对象 行政长以内外系 (1)截至2025年5月22日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

(3)公司要件里率、血等、高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号办公楼2楼会议室

提案编码 总议案:除累积投票提案外的所有提案 业累积投票以案 (关于(2024年年度报告)及其被要的议案) (关于(公司2024年度股条),经事场外以案) 100 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于第三届董事会董事2025年度薪酬方案的议案》

(3)根据《公司章程》的相关规定,本次会议审议的议案8、9、10为特别决议事项,须由出席股东大 (3)根据公司革制的相关规定, 本次会议审议的以紧8.9,10为特别决议事项, 须由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表块放约 23以上同意方可通过。 (4)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司革制的相关规定, 本次会设审议的议案5.6.7为影响中小块资者利益的重大事项, 需对中小投资者的表决单独计里并按照,中小投资者必要并是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的

(1) 上述议案已干2025年4月25日经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会

三、会议登记事项 1、登记方式;现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。 (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应 持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 特加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,法定代表人委托代理 人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,法定代表人身份证复印件,加盖公章的营业执照复印

(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记,在2025年5月26日16:00前送达公司董事会 (4)本次股东大会不接受电话登记 2、登记时间:2025年5月26日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号。 4、会议联系方式 联系人:龙成英 联系电话:028-68618226

件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续:

传真:028-68618226(传真请注明:股东大会登记) 邮箱:jszq@jinshigp.com 联系地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号 5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手

6、会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 5、云河原门十六、山西水边安比风水区间及火通风市巨星。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票(网址为http://wltp. info.com.cn),网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

1、第三届董事会第十四次会议决议。 附件1:授权委托书; 附件2:参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。 四川金时科技股份有限公司 2025年4月28日

授权委托书

先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于2025年5月27日召开的2024 年度股东大会,并代表本人按照以下指示对下列议案行使表决权: 总议案;除累积投票提案外的所有提案 《大丁柒村云口卯甲寿所的汉案》 《关于第三届董事会董事2025年度薪酬方案的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人 的,应签名;委托人为法人的,应由法定代表人签名并加盖公章。 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项 4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投 票表决:□是□否 5、对列人本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人

5、对为人本人成求人去单次的程序争项,包括巨小联了选举的资格等。受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是□否 6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。 (以下无正文) 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东账号:

委托人持股数量: 万股 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号码: 受托人受托表决的持股数量: 受托日期: 年 月 日 附件2 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:362951 2、投票简称:金时投票 3. 埴报表决意见或选举票数。 (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决。

再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为他。如此小心外深呼吸到以来很快, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为他,提他未表决的提案以总议案的表 决意见为他;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为他。 二.通过深全所交易系统投票的租赁。 1.投票时间;2025年5月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 1、105年6月月22日年3月27日的交易的時间。1931年3月25日日2006 2、股东町以各東市券公司交易客户端面过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的程序 1、互联网投票系统开始代票的时间为2025年5月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束 时间为2025年5月27日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 多指引(2016年4月修订))的规定办理身份认证。取得"深交所教文证书"或"农交所投资者服务密码"。具体的身份认证流海可登录互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

四川金时科技股份有限公司

是否以公积金转增股本 □是図否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本为405,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的4,994,540股后的400,005,460股为基数,向全体股东每10股源发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

福电刀用户等。源:网—何 全链乘行业各一造块暗能系统外暗能安全一始式整体孵决力素。 22主要产品简介、行业发展变化及开设市场地位 近年来、随着国家积极践行"双碳" 战略、工信部发布的新型储能制造业高质量发展方案,加快推

而能能表达及证明能参考学品或类化产品的企业制度。 统、交通运输。工业生产和家庭用电等物验。 公司于2024年3月进入储能系统繁道。得益于公司雄厚的资金实力和核心管理团队的支持、公司 通过前期培育超级电容器业务对储能行业的了解。以及新并购的控股子公司干页科技在储能消防领 域多年的客户资源。公司充分发挥协同效应优势,协助各业务板块互相借力、快速形成了以技术研发 安全性、高经济性新能源储能解决方案,满足不同用户储能需求。公司虽然新人储能系统赛道,但是 及主任、加速的LineManless和公外来,加速一个一个加速的形态。公司或法律人间面形态变更强,是使借专业的储能安全服务方案,专业的技术团队、优质的客户服务、公司充分利用各项资源和渠道。着力进行市场扩张,成功把握市场机遇,助力全年营收跨越式增长,是储能系统业务市场强有力的竞争 公司将持续围绕储能业务领域为核心的管理和应用,对储能产业上下游领域进行持续探索与长

能力,在行业内有很高的知名度和较好的口碑,是储能安全解决方案商的引领者。 3.主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标

en all that the old the series		年度报告披露日		报告期末表决权		年度报告披露	日前一个月末	
2告期末普通股	7,582	前一个月末普通	6,728	恢复的优先股股	0	表决权恢复的	优先股股东总	0
股东总数		股股东总数		东总数			χ.	
		前10名股东	持股情况	(不含通过转融通)	出借股份	分)		
BIL-do At Ma	*************************************		盲限售条件的	质押、标记	戊冻结情况			
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量		投份数量	股份状态	数量
杉时集团有限公 司	境外法人	65.84%	2	266,666,667		0	不适用	0
F圳前海彩时投 资管理有限公司	境内非国有法 人	16.46%		66,666,667		0	不适用	0
张恩权	境内自然人	1.11%		4,486,400		0	不适用	0
朱昆	境内自然人	0.77%		3,100,000		0	不适用	0
阳军	境内自然人	0.48%		1,936,600		0	不适用	0
陈志国	境内自然人	0.38%		1,555,800		0	不适用	0
周明标	境内自然人	0.37%		1,489,500		0	不适用	0
赵军	境内自然人	0.35%		1,423,700		0	不适用	0
戈都金时众志股 又投资基金管理 中心(有限合伙)	境内非国有法 人	0.27%		1,098,633		0	不适用	0
郭福生	境内自然人	0.26%		1,045,745		0	不适用	0
上述股东关联关系	或一致行动的		李海坚、	有限公司和深圳前 李海峰控制的企业。	深圳前	前海彩时投资管	理有限公司为	

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 李文秀 李海坚 李海縣

)公司股票被实施退市风险警示

司已收到四川金名支付的全部股权转让款、金时印多的剥离事项全部完成。 具体内容详见公司分别于2024年3月28日、2024年8月22日、2024年9月3日、2024年10月16日、2024年11月1日、2024年12月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披

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《2024 十段。近年是山中区中。《 《六·审论通过《关于《2024年度内部控制评价报告》的议案》 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内 部控制制度和评价办法,编制了《2024年度内部控制评价报告》。2024年度,公司不存在财务报告内

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.eninfo.com.en)上披露的《关于公司2024年度和简分配预案的公告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。 (八)审议通过(关于使用自有资金进行现金管理的议案) 公司拟使用不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金投资银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险(R2)及以下风险等级,流对性好,收益相对稳定的理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要,并考虑安全性,单项产品期限最长不超过一年。 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.eninfo.com.en)上披露的《关于使

(九)市以通过关于使用自有资金进行产业投资的议案》 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行新能源领域的产业投资,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

於打咖事券所的公告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 (十一)审议关于第三届董事会董事2025年度薪酬方案的议案》 根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》(薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结 公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平、公司拟制了第三届董事会2025年度董事薪

员回避表决。本次董事会所有董事均对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

公证天业对公司2023年度财务报表出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

3月日期末旬以宋天30年10人90章37中民(尼州28市)中安风市市水利山分支30万甲农,北口水下水券交易所就作制存在不确定性。公司将根据进度情况及时履行信息披露又务。 本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。 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《对外担 保管理制度》。

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.eninfo.com.en)上披露的《市值管

经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章