证券代码:002951　证券简称:*ST金时　公告编号:2025-020

四川金时科技股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□是 √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股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST金时	股票代码	002951
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST金时,金时科技		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈透成	龙成英
办公地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号
传真	028-68618226	028-68618226
电话	028-68618226	028-68618226
电子信箱	jszq@jinshigp.com	16217971398@qq.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司原从事烟标印刷业务,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化业务。

2.1 主要业务情况

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务领域的储能设备系统、新能源相关产品的研发、生产、销售,为为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用户等“源-网-荷”全链条行业客户提供储能系统和储能安全一站式整体解决方案。

2.2 主要产品简介、行业发展变化及所处市场地位

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。

(1)储能系统设备

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,广泛应用于电力系统、交通运输、工业生产和家庭用电等领域。

公司于2024年3月进入储能系统赛道,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千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为核心、生产装配、销售为一体的储能系统板块业务模式,为公司储能系统业务的高速发展奠定了坚实的基础。公司现阶段主要进行储能系统设备的研发、生产、销售,主要产品为分布式液冷储能一体机、分布式风冷储能一体机、集装箱式储能系统等,目前主推分布式液冷储能一体机,可为客户提供高安全性、高经济性新能源储能解决方案,满足不同用户储能需求。公司虽然新入储能系统赛道,但是凭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,公司充分利用外资资源和渠道,着力进行市场扩张,成功把握市场机遇,助力全年营收再越式增长,是储能系统业务市场突有力的竞争者。公司将持续深耕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期规划,进一步提升公司产业整合能力,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

公司自2021年开始将新能源产业,其主要产品为超级活性炭及超级电容器。

超级电容炭,也称为炭电极材料,具有超大的比表面积,孔隙中,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孔径的中孔,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(兰炭活性炭)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电容之间,具有电容的大电流快速充放电特性,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特性,在电动车辆、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,已经成功构建起固态超级电容器“科一材一路一用”的全产业链创新模式,这极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)已通过第三方检测机构的测试,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统的研发。

(3)储能消防装置

公司子公司千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、家庭储能、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,其主要产品为储能系统锂离子电池热失控探测预警及防控装置,是提供储能安全解决方案商。

储能系统锂离子电池热失控探测预警及防控装置主要用于监测、预警和防止锂离子电池热失控导致的潜在火灾或其他安全事故。

千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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,456,262,803.22	2,313,801,719.28	6.16%	2,020,536,884.14
归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	本年比上年增减	2022年
营业收入	375,819,928.77	33,906,880.01	1,008.39%	184,620,142.27
归属于上市公司股东的净利润	-4,296,972.36	-44,571,380.83	90.13%	-36,586,876.70
归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%	-2.22%	2.10%	-2.16%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	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润	-6,090,018.40	-35,365,333.18	-4,400,822.10	41,459,206.32
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	-12,655,266.29	-27,933,088.73
经营活动产生的现金流量净额	-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、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,682	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州集团有限公司	境外法人	65.84%	266,666,667.00	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%	66,666,667.00	0	不适用	0
朱恩	境内自然人	1.11%	4,486,400	0	不适用	0
朱民	境内自然人	0.77%	3,100,000	0	不适用	0
陈志国	境内自然人	0.48%	1,936,600	0	不适用	0
周明标	境内自然人	0.38%	1,566,800	0	不适用	0
赵军	境内自然人	0.36%	1,423,700	0	不适用	0
成都金时众志投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
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,郑州集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方,彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业,深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业,李文秀、李海坚、李海峰为一一致行动人。 2.除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因较报告期末发生变化

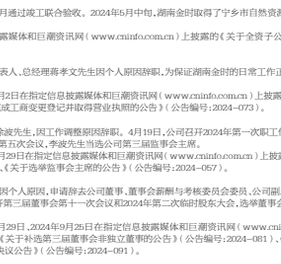
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)公司股票被实施退市风险警示

根据公司《2023年度报告》,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日开市起被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*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.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2024-042)。

(二)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具警示函措施的决定》(〔2024〕160号)。具体内容详见公司于2024年10月23日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司收到四川证监局警示函的公告》(公告编号:2024-099)

(三)公司章程的修订

为进一步完善和健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.cninfo.com.cn)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)子公司会计政策的变更

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日分别召开了公司第三届董事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》,同意公司将持有的金时印务100%股权以30,000万元价格出售给关联方四川金名。截至报告期末,公司已收到四川金名支付的全部股权转让款,金时印务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)上披露的《关于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《关于向控股子公司增资的议案》,同意公司以自有资金2,000万元向金时新能增资,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驿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.cninfo.com.cn)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)。

(六)控股子公司千页科技

1.以股权收购及增资方式购买资产

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千页。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股子公司。

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.cninfo.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)。

2.收购其他股东部分股权

为进一步提高公司在千页科技等有的权益,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千页科技8%股权。交易完成后,公司对千页科技的持股比例由43.04%增加至51.04%,合计控制千页科技73.51%的表决权,千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.cninfo.com.cn)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暨终止股份回购事项的完成公告》(公告编号:2024-074)。

3.财务资助

为满足控股子公司千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日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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)。

(七)子公司四川金时扣廉

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扣廉,其中公司出资1,800万元,持有金时扣廉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《股权转让协议》,经协商一致,因成都小储尚未实缴出资,故其将持有的金时扣廉10%股权作价0元转让给公司,交易完成后,金时扣廉将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司分别于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)上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-024)、《关于控股子公司股权变动的公告》(公告编号:2024-094)、《关于控股子公司完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

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)上披露的《关于全资子公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、总经理职务。

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.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、副总经理辞职的公告》(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19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(www.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:2024-061)、《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

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,选举董事会秘书陈志成先生为公司第三届董事会非独立董事。

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26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、副总经理辞职的公告》(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整和优化。

具体内容详见公司于2024年8月29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股,占公司总股本的1.23%。

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.cninfo.com.cn)上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-071)。

(十三)利润分配

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年半年度利润分配方案的议案》,同意公司以总股本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股派发现金红利人民币5.00元(含税)。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26日,2024年10月21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2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-078)、《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)、《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

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批准。

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。剩余未分配利润结转至以后期间分配。

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.cninfo.com.cn)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。

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、马腾光生、方勇先生。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

(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年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司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.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度财务报告》。

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。

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《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(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,做到责任明确、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《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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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.cninfo.com.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(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,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》《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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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.cninfo.com.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(二十)审议通过《关于修订(董事会提名委员会工作细则)的议案》

为强化公司董事会决策的科学性,提高决策水平,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《董事会提名委员会工作细则》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.cninfo.com.cn)上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

(二十一)审议通过《关于修订(内幕信息知情人管理制度)的议案》

为加强公司内幕信息管理,做好公司内幕信息保密工作,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.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情人管理制度》。

(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》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《子公司管理制度》。

(二十六)审议通过《关于修订(总裁工作细则)的议案》

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《总裁工作细则》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.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《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.cninfo.com.cn)上披露的《印章管理制度》。

(二十八)审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

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《对外投资管理制度》。

(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《对外提供财务资助管理制度》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《对外提供财务资助管理制度》。

(三十)审议通过《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——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《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,公司拟制定《市值管理制度》。

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《市值管理制度》。

(三十四)审议通过《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,提高经营管理水平,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,公司拟制定《风险管理制度》。

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《风险管理制度》。

(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》

为了规范公司董事、监事、高级管理人员离职管理,规范董事、高级管理人员离职行为,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《董事、高级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(星期二)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.cninfo.com.cn)上披露的《年度股东大会通知》。

三、备查文件

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、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会
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、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川金时科技股份有限公司(以下简称“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。现将有关会议事项宣通知如下:

一、召开会议的基本情况

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。

4、会议召开时间:

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(以下简称“互联网投票系统”)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络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、网络投票中一种方式,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

(1)截至2025年5月22日下