

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2025-027

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

- 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于2025年8月15日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。
- 2、本次公司董事会于2025年8月26日下午13:00以现场及通讯结合方式召开，以记名投票方式表决。
- 3、本次公司董事会应出席董事11人，其中现场出席董事5人，通讯出席董事6人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
- 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。
- 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日