

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会为紧急临时会议，通知于2025年11月10日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事，董事长潘异先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

2、本次公司董事会于2025年11月11日上午11:00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9人，其中现场出席董事2人，通讯出席董事7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潘异先生主持，公司总经理、董事会秘书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《关于子公司投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司苏州德迈仕技术有限公司拟与杭州盈智勤私募基金管理有限公司、公司控股股东大连德迈仕投资有限公司及公司间接控股股东苏州汇心创智投资有限公司以及其他有限合伙人（待定）共同投资设立标的基金，基金拟投方向为高端装备等新质生产力领域，目前尚未签署合伙协议。

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《关于子公司与关联方共同投资基金的提示性公

告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略与发展委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事潘异、祖博回避了本议案表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 2、第四届董事会战略与发展委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日