

证券代码：874388

证券简称：德美高科

主办券商：首创证券

## 北京德美高科科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张德斌
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 1 月 19 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 3 套大、中型设备投融资项目的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟投资采购 3 套大、中型设备，预计投资总额为 1200 万，12 个月内累计投资总额超过最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上。依据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》相关规定，由公司董事会审批后，本次拟投资采购 3 套大、中型设备事项尚需提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事张德斌、张兵、孙世良回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议《关于确定公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事张德斌、张兵、孙世良回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划授予协议书>的议案》

1.议案内容：

为保证激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025

年股权激励计划授予协议书》。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事张德斌、张兵、孙世良回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议《关于根据股权激励计划修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股权激励计划事项完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次激励计划授予情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事张德斌、张兵、孙世良回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划相关的全部事宜。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事张德斌、张兵、孙世良回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北京德美高科科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日