

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 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：浙江德菱科技股份有限公司五楼会议室召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：陈其国
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于部分股东提前解除股份自愿限售的议案》

1. 议案内容：

祝兴兵及陈伟凯申请提前解除股份自愿限售，公司基于祝兴兵及陈伟凯不再担任公司高管并已离职 6 个月以上，经过友好协商，同意对祝兴兵及陈伟凯的所

有股份予以解禁。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告 编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件

《浙江德菱科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日