

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

2026 年第一次职工大会决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以公司内部公告方式发出
5. 会议主持人：任友谊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定公司对未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，拟提名认定 2 名员工为公司核心员工。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核

心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-030）。

公司于2025年12月16日-2025年12月27日向全体员工公示并征求意见，现公示期满，未收到书面异议。

2.议案表决结果：同意28票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

张树洪、戴少强为关联人，回避表决。

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：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，会议审议公司2025年股权激励计划激励对象名单合计6人。具体详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京德美高科科技股份有限公司2025年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-029）。

公司于2025年12月16日-2025年12月27日向全体员工公示并征求意见，现公示期满，未收到书面异议。

2.议案表决结果：同意28票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

张树洪、戴少强为关联人，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京德美高科科技股份有限公司2026年第一次职工大会决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日