

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 年第一次临时股东会会议决议公告

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 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开，外地股东线上参会。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张德斌

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1055 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>修订稿的议案》

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）、《2025 年股权激励计划（草案）修订稿》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,469,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东张德斌、张兵、孙世良回避表决。

（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：

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.议案表决结果：

普通股同意股数 5,469,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东张德斌、张兵、孙世良回避表决。

（三）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.议案表决结果：

普通股同意股数 10,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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.议案表决结果：

普通股同意股数 5,469,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东张德斌、张兵、孙世良回避表决。

（五）审议通过《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.议案表决结果：

普通股同意股数 5,469,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东张德斌、张兵、孙世良回避表决。

（六）审议通过《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.议案表决结果：

普通股同意股数 5,469,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东张德斌、张兵、孙世良回避表决。

（七）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.议案表决结果：

普通股同意股数 10,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公 司 <2025 年股权 激励计 划 (草 案)> 的议案	123,191	100%	0	0%	0	0%
2	关于确 定公司	123,191	100%	0	0%	0	0%

	2025 年股权 激励 计划激 励对象 名单的 议案						
4	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	123,191	100%	0	0%	0	0%
6	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	123,191	100%	0	0%	0	0%

	事宜的 议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、备查文件

《北京德美高科科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日