

证券代码：874522

证券简称：中德科技

主办券商：浙商证券

浙江中德自控科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 26 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：2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠敏先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张忠敏、张中宜、张中彪、陈晓华、粟飞、何家栋为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻贞、程国志、陈建根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名喻贞、程国志、陈建根为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 10 月 31 日。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻贞、程国志、陈建根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

1. 《浙江中德自控科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
2. 《浙江中德自控科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日