

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2026-008

深圳天德钰科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,473,403
普通股股东所持有表决权数量	245,473,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0148
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0148

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	245,081,267	99.8402	349,936	0.1425	42,200	0.0173

- 2、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	245,134,108	99.8617	297,095	0.1210	42,200	0.0173

- 3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	245,081,267	99.8402	349,936	0.1425	42,200	0.0173

4、议案名称：关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	245,175,472	99.8786	249,281	0.1015	48,650	0.0199

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	21,865,152	98.2381	349,936	1.5722	42,200	0.1897
2	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	21,917,993	98.4755	297,095	1.3348	42,200	0.1897
3	关于提请公司董事会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	21,865,152	98.2381	349,936	1.5722	42,200	0.1897

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1-议案 4 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：谢小丽律师、黄俐娜律师

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日