

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

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2月5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江德菱科技股份有限公司五楼会议室

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：陈其国

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 39,368,794 股，占公司有表决权股份总数的 78.7376%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司高管列席本次会议。

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：2026-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,368,794 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日