

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长孙宇先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以

下简称：“本次公开发行上市”）的 2024 年年度股东大会决议有效期即将到期，公司拟将该决议有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 3 月 27 日。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过北交所审核并取得中国证监会注册的，则该决议有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚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<提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度股东大会授权董事会办理公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称：“本次公开发行上市”）相关事宜的授权有效期即将到期，公司拟将该授权有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 3 月 27 日。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过北交所审核并取得中国证监会注册的，则该决议有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚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《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制内部控制审计报告审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-008）、《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZG10018 号）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公

告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制《2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都德芯数字科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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《成都德芯数字科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG10019 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

成都德芯数字科技股份有限公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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《成都德芯数字科技股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZG10017 号）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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《2025 年年度报告》及其摘要（公告编号:2026-002、2026-003）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(八) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事根据其基本情况及 2025 年度履职情况编制了《成都德芯数字科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号:2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的盈利水平，结合公司 2026 年投资计划，2025 年度不进行利润分配，所有的未分配利润转结至下一年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚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。

（十三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于制定<成都德芯数字科技股份有限公司信息豁免披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》《信息披露管理制度》制定了《成都德芯数字科技股份有限公司信息豁免披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

（一）《成都德芯数字科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《成都德芯数字科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

（三）《成都德芯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日