

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

2025 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次股东会会议召开在公司六楼会议室举行。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 53,537,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,537,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,537,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,537,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,537,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,537,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,537,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（七）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,537,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；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，无需回避表决。

(八) 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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,537,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(九) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,537,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,537,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

			(%)	数	(%)	数	(%)
(一)	《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》	550,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	《关于<提请公司董事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》	550,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十一)	《关于<2025年度利润分配方案>的议案》	550,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

(二) 律师姓名：刘小进律师、李伟律师

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召人资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

四、备查文件

(一) 《成都德芯数字科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

(二) 《国浩律师（成都）事务所关于成都德芯数字科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

董事会

2026年3月17日