

广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

2026 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（2026-004）刊登于 2026 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

（1）在 2025 年度股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 14 日（星期二），凡于 2026 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容里建丰路7号德美新材料创新科技园（顺德园区）E座103会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于2026年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2026年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《公司董事津贴制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于制定《公司股东分红回报规划(2026-2028)》的议案	非累积投票提案	√

2、提案审议及披露情况

议案1-议案11已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、其它说明

(1) 议案 1、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 10 和议案 11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

(2) 审议议案 7 时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

(3) 审议议案 10 时，关联股东将进行回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票；

(4) 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间：

2026 年 4 月 17 日（星期五）上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。

(二) 登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函等方式登记（登记时间以收到电子邮件或信函时间为准，须在 2026 年 4 月 17 日下午 17:00 前送达至公司），并请通过电话方式对所发邮件和信函与本公司进行确认。来信请注明“2025 年度股东会”字样。

如采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 44 号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部，邮编：528303。

(三) 登记地点：

广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 44 号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部

(四) 会议联系方式：

1、会议联系人：潘大可、陈海潮

联系电话：0757-22905695

电子邮箱：pandk@dymatic.com；chenhc@dymatic.com

传真：0757-28803001

邮政编码：528303

2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、附件 2：授权委托书。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362054”，投票简称为“德美投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 20 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东德美精细化工集团股份有限公司于 2026 年 04 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2025 年年度报告及摘要	√			
2.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
5.00	关于 2026 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
7.00	关于 2026 年度担保额度预计的议案	√			
8.00	关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《公司董事津贴制度》的议案	√			
10.00	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
11.00	关于制定《公司股东分红回报规划(2026-2028)》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：