

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于2026年03月31日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次公司董事会于2026年04月10日下午13:00以现场结合通讯方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事6人，通讯出席董事3人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司全体高级管理人员、证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度主要工作。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025年度董事会工作报告》。现任独立董事苏勇先生、耿云江女士、孙小云女士及原独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》（苏勇、耿云江、孙小云、周颖、杨波、魏兆成）。

3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件的要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，公司拟以152,006,900股(扣除回购账户股数后总股本)为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，共计派发10,640,483.00元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配的公告》。

5、审议通过《关于公司<社会责任报告（2025年度）>的议案》

公司编制的《社会责任报告（2025年度）》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司2025年度社会责任实际履行情况。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《社会责任报告（2025年度）》。

6、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并有效执行。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大连德迈仕精密科技股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》

为满足公司及子公司的生产经营和持续发展需要，2026年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商业银行的）申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。

本次向银行申请授信额度，符合公司发展战略。公司及子公司相互提供担保的风险处于可控范围，上述担保不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事潘异先生回避了本议案的表决。

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常委会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，现将关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况进行审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

10、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司未来战略发展需要，为充分利用公司资源，提升运营管理效率，结合公司实际情况，公司对组织架构进行了调整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

11、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月12日下午15:00在公司会议室召开2025年年度股东会并审议相关议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、各专门委员会会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 4、会计师事务所出具的相关报告；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026年04月13日