

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司

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 4 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江德硕科技股份有限公司六楼会议室
4. 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
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：李跃辉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于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“本次发行”），为增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，拟认定胡新年和杨慧娟为公司的核心员工。

以上2名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售。

本议案具体内容详见公司于2026年3月30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《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）和《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000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%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

因股东全部为关联方，本议案豁免回避。

三、备查文件

《浙江德硕科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日