

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

## 萍乡德博科技股份有限公司

## 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

(二) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司综合三楼办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨启清
- 会议列席人员：黎俊韬、黄勇锋、许检秀、宋真
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

(三) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成《萍乡德博科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度的实际运营情况，总经理就全年工作进行了总结和汇报，并形成《萍乡德博科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-040、2026-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴鑫、李平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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴鑫、李平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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴鑫、李平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。

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

1.议案内容：

公司拟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。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2026-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴鑫、李平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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2026年4月23日披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-040),截至2025年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为196,799,611.19元,母公司未分配利润为189,648,299.80元。

公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开日,公司总股本为44,000,000股,以应分配股数44,000,000股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利3.0元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利13,200,000元,如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

## 2.回避表决情况:

本议案不涉及关联关系,无需回避。

## 3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事吴鑫、李平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。

### (八)审议通过《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

## 1.议案内容:

具体详见公司2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》(公告编号:2026-044)。

## 2.回避表决情况:

本议案不涉及关联关系,无需回避。

## 3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事吴鑫、李平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。

### (九)审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-045）。

#### 2.回避表决情况：

关联董事杨启清、吴学文回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴鑫、李平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）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。

#### 2.回避表决情况：

关联董事杨启清回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴鑫、李平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。

（十一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

2024 年 12 月 28 日、2025 年 9 月 10 日，公司与中科博华分别签订《合作终止协议》《〈合作终止协议〉之补充协议》，对终止合作及终止合作后涉及中科博华江西分公司相关事项的处理进行约定。基于实质重于形式原则，公司对与中科博华签订的前述协议作为关联交易补充确认。

详见公司于 2026 年 4 月 23 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）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编

号：2026-050)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴鑫、李平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。

(十二) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（公告编号：2026-051）。

2.回避表决情况：

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 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）上披露的《关于 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 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

《萍乡德博科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《萍乡德博科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项独立意见》

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日