

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司会议室

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874402	德耐尔	2026年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请浙江天册律师事务所的律师出席见证并出具法律意见

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025年度权益分配预案>的议案》	√
6	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》	√
8	《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9	《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

11	《关于关闭汇丰银行账户的议案》	√
----	-----------------	---

上述议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、8），回避表决股东为（刘利波、赵迎普、上海汉钟精机股份有限公司、上海德寸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘大鹏）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- （1）代理人的姓名；
- （2）是否具有表决权；
- （3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- （4）委托书签发日期和有效期限；
- （5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

(二) 登记时间：2026年5月15日13:00

(三) 登记地点：德耐尔节能科技（上海）股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡志恒，电话：021-57360631，电子邮箱 huzhiheng@denair.cn，地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路6767号

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理

五、备查文件

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月23日