

证券代码：874388

证券简称：德美高科

主办券商：首创证券

北京德美高科科技股份有限公司

2026 年第二次职工大会决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以公司内部公告方式发出
5. 会议主持人：任友谊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2023 年 5 月 29 日起至 2026 年 5 月 29 日止，即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司须

按期完成监事会换届选举，以保障公司治理结构稳定、经营管理有序推进。本次职工大会拟选举职工代表王恒先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与2025年年度股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京德美高科科技股份有限公司 2026 年第二次职工大会决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日