

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

深圳市德卡科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日通过书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙永战先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关文件，所作出的决议合法有效。

（二）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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为全面、真实、客观、公允反映深圳市德卡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，独立对公司财务状况进行审计，满足公司未来财务审计工作的要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司董事会 2025 年度工作情况，公司编制了 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司总经理 2025 年度工作情况，公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2025 年度的生产经营概况、财务状况等信息，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 24 日出具了天健审〔2026〕7-438 号《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（五）审议通过《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2026 年度的生产经营计划、资金分配等信息，公司经营管理层制定了《深圳市德卡科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《关于审议 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2025 年度的生产经营概况、财务状况等信息，公司编制了 2025 年年度报告和摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（七）审议通过《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，综合考虑深圳市德卡科技股份有限公司（以下简称“公司”）现根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 24 日出具的天健审〔2026〕7-438 号《审计报告》所反映的盈利情况，结合 2026 年经营计划及财务预算报告和公司长期资金发展需求，作出如下利润分配预案：

为支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，提议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，以上多项议案应提交股东会审议，公司董事会提请召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

(一) 公司第四届董事会第十三次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日