

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2026-017

广东德生科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7、出席对象：

截至股权登记日 2026 年 5 月 18 日 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式
详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

8、会议地点:广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<未来三年(2026-2028 年)股 东回报规划>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度 薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的 议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订部分内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数: 6
8.01	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
8.02	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
8.03	《股东会网络投票工作制度》	非累积投票提案	√
8.04	《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
8.05	《独立董事工作细则》	非累积投票提案	√
8.06	《董事及高级管理人员薪酬制度》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议表决通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案8.00需逐项表决。

上述提案7.00、8.01、8.02为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

预约登记，异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

2、登记时间：

2026年5月19日至2026年5月21日，9:00-17:30；建议采用电子邮件的方式登记（邮箱地址：stock@e-tecsun.net）。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）

办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、授权委托书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续；

(3) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：赵丹敏

电话：020-29118777

传真：020-29118600

电子邮箱：stock@e-tecsun.net

四、网络投票具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362908”，投票简称为“德生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东德生科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东德生科技股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》	√			
6.00	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订部分内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：6			
8.01	《董事会议事规则》	√			
8.02	《股东会议事规则》	√			
8.03	《股东会网络投票工作制度》	√			

8.04	《募集资金管理办法》	√			
8.05	《独立董事工作细则》	√			
8.06	《董事及高级管理人员薪酬制度》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

