

证券代码：874479

证券简称：德普莱太

主办券商：国金证券

浙江德普莱太环境科技股份有限公司  
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、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

浙江省台州市路桥区路南街道上张工业区 5 号厂房公司会议室。

(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

本会议采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日15:00。

## （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	874479	德普莱太	2026年5月15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。

本公司聘请北京大成（杭州）律师事务所出席见证。

## 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		
0		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于公司2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
3.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
6.	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√
7.	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会的履职等情况进行了总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司监事会根据公司 2025 年各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

3. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

按照有关规定要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

4. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案及摘要》

根据公司发展规划及董事会年度预算要求，按照有关规定，结合近期市场

整体实际情况，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

#### 5. 审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

#### 6. 审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件规定要求，依据年度经营情况，编制了 2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要，详细内容见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江德普莱太环境科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《浙江德普莱太环境科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

#### 7. 审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为 45,491,818.52 元，母公司未分配利润为 30,122,163.36 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在董事会召开日，公司总股本为 31,310,000 股，以应分配股数 31,310,000 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 3.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,019,200 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，公司将维持分派总数不变，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。实现分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证(原件)；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证(原件)；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式。

（二）登记时间：2026年5月18日9：30-14：30

（三）登记地点：浙江省台州市路桥区路南街道上张工业区5号厂房公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章冬友 联系电话：0576-89020898

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等所有费用自理。

### 五、备查文件

（一）《浙江德普莱太环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《浙江德普莱太环境科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江德普莱太环境科技股份有限公司董事会

2026年4月27日