

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2026-027

## 深圳天德钰科技股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月26日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688252	天德钰	2026/6/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：恒丰有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月9日公告了股东会召开通知，单独持有54.57%股份的股东恒丰有限公司，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
----	------

1	关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案
---	-----------------------------

结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订《深圳天德钰科技股份有限公司董事会议事规则》《深圳天德钰科技股份有限公司投资理财管理制度》及新增《深圳天德钰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月26日 14点00分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月26日

网络投票结束时间：2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√

2	关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
6	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
8	关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-7 议案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过；8 议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日、2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳天德钰科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			
6	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案			
8	关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。