

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：中信证券

德中（天津）技术发展股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座东区德中技术二楼会议室。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以当面递交、传真方式发出
- 5.会议主持人：董事长 胡宏宇
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（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。

董事 Lothar Klein 因在国外有相关工作的原因缺席，委托董事胡宏宇代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》及公司《总经理工作细则》等规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《德中（天津）技术发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

#### （四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度财务决算情况及公司 2026 年度市场预测与经营策略、研发项目安排等因素，编制了公司 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，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司经审计合并报表未分配利润为 1,831,301.83 元。根据公司经营发展及股东愿望，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，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，无需回避表决。

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《提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(九) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年日常性关联交易实际发生情况和 2026 年度生产经营计划，对 2026 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，详见 2026 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，胡宏宇、花樑、Lothar Klein 需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年完成一次股票发行，本次共募集资金 24,999,996.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，取得利息收入 6,493.57 元，按照募集资金使用用途已使用 25,006,489.57 元，募集资金专项账户余额 0.00 元。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日