

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  
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

## (六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月21日10:00。

## (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	839939	德中技术	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。

本公司聘请的律师。

## 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		
1	公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	公司2025年度监事会工作报告的议案	√
3	公司2025年年度报告及报告摘要的议案	√
4	公司2025年度财务决算报告的议案	√
5	公司2026年度财务预算报告的议案	√

6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

#### 1. 审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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. 审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2025 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2026 年的工作计划,公司监事会严格按照《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。

#### 3. 审议《公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

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)。

#### 4. 审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际情况编制了公司 2025 年度财务决算报告。

#### 5. 审议《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

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。

#### 6. 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

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。

#### 7. 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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。

#### 8. 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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 日公司在中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）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（胡宏宇、花樑、LKsoftware GmbH、何生茂、鹏鼎控股投资（深圳）有限公司）；

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

1、自然人股东持本人身份证及复印件、股票账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件、股票账户卡。

2、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及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股票账户卡；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及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股票账户卡。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书、股票账户卡；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份

证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、股票账户卡。

4、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日 9:30

(三) 登记地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：沈琛 联系电话：022-83726901

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

#### 五、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第三届监事会第十六次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。