

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

开会地址：南充市顺庆区涪江路 199 号 5 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 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	872817	德尔科技	2026年5月20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。

重庆山都律师事务所, 刘彦林, 傅远林律师

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		
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>》议案	√
2.00	《关于<2025年度监事会工作报告>》议案	√
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>》议案	√
4.00	《关于<2025年度利润分配预案>》议案	√
5.00	《关于<2026年度财务预算报告>》议案	√
6.00	《关于2025年年度报告及摘要》议案	√
7.00	《关于续聘会计师事务所》议案	√

(一) 审议《关于<2025年度董事会工作报告>》议案

《2025年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2025年度监事会工作报告>》议案

《2025年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2025年度财务决算报告>》议案

《2025年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2025年度利润分配预案>》议案

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

（五）审议《关于<2026年度财务预算报告>》议案

《2025年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2025年年度报告及摘要》议案

《四川德尔博睿科技股份有限公司2025年年度报告摘要》及《四川德尔博睿科技股份有限公司2025年年度报告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非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、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日上午8：30-9：30

（三）登记地点：南充市顺庆区涪江路199号5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书张菊蓉，15775837822

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件

《四川德尔博睿科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。