

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

## 同方德诚（山东）科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：山东省济南市高新区鲁商国奥城 5 号楼 23 层 2306

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长翟兆国

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,836,800 股，占公司表决权股份总数的 99.26%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事张永因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度报告及年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31

日，挂牌公司未分配利润为 40,843,508.84 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,860,000 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，公司将维持分派总额不变，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。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2024年第8号）执行。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

## 1. 议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：杨萌萌、刘璐

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

《公司 2025 年年度股东大决议》

《北京德和衡（济南）律师事务所关于同方德诚（山东）科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

同方德诚（山东）科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日