

证券代码：832403 证券简称：德尔智能 主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张文心董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 24,490,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,490,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了《公司 2025 年年度报告》（公告编号为 2026-009）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,490,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,490,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,490,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,490,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(2026-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,490,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据实际工作情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,490,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东文康（烟台）律师事务所

(二) 律师姓名：周强、巴本刚

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会的召集人与出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《山东德尔智能数码股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

(二) 《山东文康（烟台）律师事务所关于山东德尔智能数码股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2026年5月13日