

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd.

深圳市華曦達科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00901)

(1) 2026年6月26日舉行之年度股東會投票表決結果

(2) 選舉第七屆董事會

(3) 委任第七屆董事會董事長

及

(4) 委任高級管理人員

深圳市華曦達科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2026年6月26日(星期五)舉行的本公司2025年年度股東會(「年度股東會」)的投票結果。茲提述本公司日期均為2026年6月5日的年度股東會通函(「通函」)及年度股東會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

年度股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈年度股東會已於2026年6月26日(星期五)下午二時正於中國廣東省深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南十二路18號長虹科技大廈19層舉行。年度股東會由本公司董事長李波先生主持。

於年度股東會日期，本公司已發行股份數目為209,540,070股股份，包括146,508股未上市股份及209,393,562股H股，即賦予股東有權出席並就年度股東會上提呈的決議案投票的股份總數。本公司沒有持有庫存股份。

概無股東須根據上市規則就年度股東會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條就年度股東會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東於通函內表明有意就年度股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有81,449,832股股份(佔本公司總股本約38.87%)的3名股東(包括其受委代表及授權代表)出席年度股東會。

於年度股東會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	81,449,832 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2025年度獨立非執行董事述職報告。	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
3.	審議及批准2025年度利潤分配方案。	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
4.	審議及批准2026年度擬向銀行及金融機構申請綜合授信額度及預計擔保額度。	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
5.	審議及批准續聘安永會計師事務所為截至2026年12月31日止年度之核數師，並授權公司管理層釐定其酬金。	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
6.	審議及批准建議選舉第七屆董事會的執行董事：			

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
6.1	審議及批准重選李波先生為執行董事；	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
6.2	審議及批准重選嚴志康先生為執行董事；	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
6.3	審議及批准重選李軍先生為執行董事；及	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
6.4	審議及批准重選黨慧女士為執行董事。	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
7.	審議及批准建議選舉第七屆董事會的獨立非執行董事及獨立非執行董事薪酬方案：			
7.1	審議及批准重選陸佩然女士為獨立非執行董事；	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
7.2	審議及批准重選尹仁勇先生為獨立非執行董事；	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
7.3	審議及批准重選鄭潛博士為獨立非執行董事；及	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
7.4	審議及批准獨立非執行董事薪酬方案。	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
8.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的會計師報告。	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)

特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准建議授予董事會購回H股(決議案詳情載於通函內)的一般授權。	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)
10.	審議及批准建議授予董事會發行H股(決議案詳情載於通函內)的一般授權。	80,449,232 (98.77%)	0 (0.00%)	1,000,600 (1.23%)

由於贊成第1至8項普通決議案之股東票數超過半數，故於大會上該等決議案已按普通決議案獲正式通過。

由於贊成上述第9至10項特別決議案之股東票數超過三分之二，故於大會上該等決議案已按特別決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東會上擔任監票人，負責點票事宜。本公司兩名股東代表亦負責於年度股東會上的計票、監票。

全體董事均根據上市規則第13.39(5A)條親身或透過電子通訊方式出席年度股東會。

選舉第七屆董事會

董事會欣然宣佈，經股東於年度股東會以普通決議案方式批准，李波先生、嚴志康先生、李軍先生及黨慧女士獲重選為第七屆董事會的執行董事；以及陸佩然女士、尹仁勇先生及鄭潛博士獲重選為第七屆董事會的獨立非執行董事。第七屆董事會的任期為自股東於年度股東會批准之日(即2026年6月26日)起計三年，直至第七屆董事會任期屆滿為止。根據服務合約，執行董事於其擔任執行董事的任期內將不會自本公司收取任何董事袍金，彼等將根據其於本公司的具體管理職位收取相應薪酬。獨立非執行董事的薪酬為每年人民幣120,000元(含稅)。

第七屆董事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料已載列於通函內。截至本公告日期，該等資料概無變動。上述各獨立非執行董事均已確認，彼等已符合上市規則第3.13條所載的獨立性因素。本公司已評估彼等獨立性，並認為彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性因素，且屬獨立人士。

委任第七屆董事會董事長

董事會欣然宣佈，於緊隨年度股東會後召開的第七屆董事會第一次會議上，根據本公司之公司章程的相關規定，李波先生獲委任為第七屆董事會董事長，任期三年，自董事會審議通過之日(即2026年6月26日)起至第七屆董事會屆滿為止。

委任高級管理人員

董事會進一步宣佈，於緊隨年度股東會後召開的第七屆董事會第一次會議上，根據本公司之公司章程的相關規定，董事會已批准聘任以下人員為公司的高級管理人員：(1)李波先生為本公司總經理；(2)嚴志康先生、陳京華先生為本公司副總經理；(3)李建一女士為本公司董事會秘書；及(4)黨慧女士為本公司財務負責人。以上高級管理人員之任期均自董事會審議通過之日(即2026年6月26日)起至第七屆董事會屆滿為止。

承董事會命
深圳市華曦達科技股份有限公司
董事長兼執行董事
李波先生

香港

2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事李波先生、嚴志康先生、李軍先生及黨慧女士；及獨立非執行董事陸佩然女士、尹仁勇先生及鄭潛博士。