

证券代码：688170

证券简称：德龙激光

公告编号：2026-034

## 苏州德龙激光股份有限公司

### 2025 年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,659,165
普通股股东所持有表决权数量	32,659,165
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.7048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.7048

注：剔除已实际回购股份 350,000 股后，公司表决权数量为 103,010,000 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州德龙激光股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,628,568	99.9063	18,705	0.0573	11,892	0.0364

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,628,568	99.9063	18,705	0.0573	11,892	0.0364

- 3、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,628,568	99.9063	18,705	0.0573	11,892	0.0364

4、议案名称：关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	9,699,638	99.4699	39,001	0.4000	12,692	0.1302

5、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,607,472	99.8417	39,001	0.1194	12,692	0.0389

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	30,160,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,146,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	321,534	91.3109	18,705	5.3119	11,892	3.3772
其中：市值 50 万以下普通股股东	78,011	86.2123	10,640	11.7585	1,836	2.0292
市值 50 万以上普通股股东	243,523	93.0741	8,065	3.0824	10,056	3.8435

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	1,367,968	97.8123	18,705	1.3374	11,892	0.8503
3	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	1,367,968	97.8123	18,705	1.3374	11,892	0.8503
4	关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案	300,438	85.3200	39,001	11.0757	12,692	3.6043

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4。
- 3、涉及关联股东回避表决情况：针对议案 4，关联股东赵裕兴、苏州德展投资管理中心（有限合伙）已回避表决。
- 4、本次股东会还听取了苏州德龙激光股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：孙良才、张娜娜

- 2、律师见证结论意见：

苏州德龙激光股份有限公司 2025 年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州德龙激光股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2026年7月1日