

证券代码：688170

证券简称：德龙激光

公告编号：2026-036

苏州德龙激光股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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 7 月 8 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	94
普通股股东人数	94
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,342,082
普通股股东所持有表决权数量	25,342,082
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（%）	24.6016
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.6016

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： 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	25,172,227	99.3298	169,855	0.6702	0	0.0000

- 2、 议案名称： 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称： 发行股票的种类和面值

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	25,172,227	99.3298	169,855	0.6702	0	0.0000

2.02 议案名称： 发行方式和发行时间

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	25,174,860	99.3401	167,222	0.6599	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	25,172,227	99.3298	169,855	0.6702	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	25,172,227	99.3298	169,855	0.6702	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	25,172,227	99.3298	169,855	0.6702	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期安排

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	25,172,227	99.3298	169,855	0.6702	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	25,172,227	99.3298	169,855	0.6702	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	25,174,860	99.3401	167,222	0.6599	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	25,174,860	99.3401	167,222	0.6599	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	25,174,860	99.3401	167,222	0.6599	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	25,174,860	99.3401	167,222	0.6599	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	25,174,860	99.3401	167,222	0.6599	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	25,174,860	99.3401	167,222	0.6599	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	25,177,860	99.3520	164,222	0.6480	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	25,174,860	99.3401	167,222	0.6599	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	25,175,227	99.3416	166,855	0.6584	0	0.0000

9、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案

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	25,172,227	99.3298	169,855	0.6702	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	25,175,428	99.3424	166,654	0.6576	0	0.0000

11、 议案名称：关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案

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	25,175,428	99.3424	166,654	0.6576	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 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 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	3,310,827	95.1201	169,855	4.8799	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	3,310,827	95.1201	169,855	4.8799	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	3,313,460	95.1957	167,222	4.8043	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	3,310,827	95.1201	169,855	4.8799	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	3,310,827	95.1201	169,855	4.8799	0	0.0000
2.05	发行数量	3,310,827	95.1201	169,855	4.8799	0	0.0000
2.06	限售期安排	3,310,827	95.1201	169,855	4.8799	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	3,310,827	95.1201	169,855	4.8799	0	0.0000
2.08	上市地点	3,313,460	95.1957	167,222	4.8043	0	0.0000
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	3,313,460	95.1957	167,222	4.8043	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	3,313,460	95.1957	167,222	4.8043	0	0.0000
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	3,313,460	95.1957	167,222	4.8043	0	0.0000
4	关于公司 2026 年度向特定对象发	3,313,460	95.1957	167,222	4.8043	0	0.0000

	行 A 股股票 方案论证分 析报告的议 案						
5	关于公司 2026 年度向 特定对象发 行 A 股股票 募集资金使 用可行性分 析报告的议 案	3,313,460	95.1957	167,222	4.8043	0	0.0000
6	关于公司前 次募集资金 使用情况专 项报告的议 案	3,316,460	95.2819	164,222	4.7181	0	0.0000
7	关于公司 2026 年度向 特定对象发 行 A 股股票 摊薄即期回 报的风险提 示及采取填 补措施和相 关主体承诺 的议案	3,313,460	95.1957	167,222	4.8043	0	0.0000
8	关于公司本 次募集资金 投向属于科 技创新领域 的说明的议 案	3,313,827	95.2063	166,855	4.7937	0	0.0000
9	关于提请股 东会授权董 事会及其授 权人士全权 办理本次向 特定对象发 行 A 股股票 工作相关事 宜的议案	3,310,827	95.1201	169,855	4.8799	0	0.0000
10	关于公司未 来三年（202	3,314,028	95.2120	166,654	4.7880	0	0.0000

	6-2028 年) 股东分红回 报规划的议 案						
11	关于拟暂时 调整募投项 目部分场地 用途的议案	3,314,028	95.2120	166,654	4.7880	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10 为特别决议议案， 已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、 对中小投资者单独计票的议案： 议案 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11。
- 3、 涉及关联股东回避表决情况： 无。

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： 张蕾、 孙良才

- 2、 律师见证结论意见：

苏州德龙激光股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、 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 9 日