

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.**  
**廣東鼎泰高科技技術股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1377)

**(1) 2026年第二次臨時股東會投票表決結果**

**(2) 派發中期股息**

**(3) 第三屆董事會及委員會組成**

董事會謹此宣佈：

- 於臨時股東會上提呈的決議案在無任何修改的情況下，已獲正式通過。
- 基於關於公司2026年半年度利潤分配預案的議案已於臨時股東會上獲批准，本公司將於2026年11月10日(星期二)向於2026年9月23日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東派發中期股息，每10股H股應付中期股息為11.5740港元(含稅)。
- 同日，本公司召開董事會會議，選舉王馨女士擔任本公司第三屆董事會董事長，同時選舉組成第三屆董事會各委員會，自臨時股東會結束時起生效。

茲提述廣東鼎泰高科技技術股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年8月20日的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已於2026年9月15日(星期二)下午二時三十分於中國廣東省東莞市厚街鎮寮廈竹園路39號1號樓8樓會議室舉行臨時股東會，且於臨時股東會上提呈的決議案在無任何修改的情況下，已獲正式通過。

## I. 臨時股東會出席情況

於臨時股東會日期，賦予本公司股東（「股東」）權利出席並在臨時股東會上投票贊成或反對任何所提呈決議案的股份總數為424,044,934股（包括411,412,934股A股及12,632,000股H股），代表本公司已發行股份總數的100%。據董事所深知、盡悉及確信：概無任何股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）就任何臨時股東會決議案放棄投票；概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條放棄對臨時股東會決議案投贊成票；概無股東於通函內表明欲就任何臨時股東會決議案投反對票或放棄投票。所有臨時股東會決議案均以投票表決方式進行表決。

出席臨時股東會的股東及股東代表人數為179人。出席臨時股東會的股東及股東代表合共持有363,865,034股股份（包括361,739,034股A股及2,126,000股H股），佔有投票權的股份總數約85.81%。

臨時股東會根據《公司章程》由本公司董事長兼執行董事王馨女士主持，採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。全體董事均親身出席本次臨時股東會。

## II. 臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 特別決議案 |                    | 投票數目及佔投票總數的百分比            |                        |                  |
|-------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
|       |                    | 贊成                        | 反對                     | 棄權               |
| 1.    | 關於修訂《公司章程》的議案      | 363,863,734<br>(99.9996%) | 1,300<br>(0.0004%)     | 0<br>(0.00%)     |
| 2.    | 關於公司發行H股股份一般性授權的議案 | 360,599,504<br>(99.1025%) | 3,265,189<br>(0.8974%) | 341<br>(0.0001%) |
| 3.    | 關於公司回購H股股份一般性授權的議案 | 363,862,993<br>(99.9994%) | 1,700<br>(0.0005%)     | 341<br>(0.0001%) |

| 普通決議案 |                                        | 投票數目及佔投票總數的百分比            |                        |                    |
|-------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
|       |                                        | 贊成                        | 反對                     | 棄權                 |
| 4.    | 關於公司2026年半年度利潤分配預案的議案                  | 363,863,734<br>(99.9996%) | 1,300<br>(0.0004%)     | 0<br>(0.00%)       |
| 5.    | 關於續聘2026年度境內會計師事務所的議案                  | 363,800,993<br>(99.9824%) | 60,900<br>(0.0167%)    | 3,141<br>(0.0009%) |
| 6.    | 關於統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止聘任境外財務報告審計機構的議案 | 363,815,434<br>(99.9864%) | 49,400<br>(0.0135%)    | 200<br>(0.0001%)   |
| 7.    | 關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案                    | 360,954,980<br>(99.2002%) | 2,910,054<br>(0.7998%) | 0<br>(0.00%)       |

| 普通決議案(累積投票制) |                            | 累積投票數目及<br>佔出席會議有效<br>表決權的百分比 | 是否當選 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|------|
| 8.           | 關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案 |                               |      |
| 8.1          | 選舉王馨女士為第三屆董事會執行董事          | 363,260,645<br>(99.8339%)     | 是    |
| 8.2          | 選舉王俊鋒先生為第三屆董事會執行董事         | 363,519,294<br>(99.9049%)     | 是    |
| 8.3          | 選舉王雪峰先生為第三屆董事會執行董事         | 363,703,965<br>(99.9657%)     | 是    |
| 8.4          | 選舉林俠先生為第三屆董事會執行董事          | 363,704,166<br>(99.9557%)     | 是    |

| 普通決議案(累積投票制) |                           | 累積投票數目及<br>佔出席會議有效<br>表決權的百分比 | 是否當選 |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|------|
| 9.           | 關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案 |                               |      |
| 9.1          | 選舉黃輝博士為第三屆董事會獨立非執行董事      | 363,825,151<br>(99.9890%)     | 是    |
| 9.2          | 選舉李瓊女士為第三屆董事會獨立非執行董事      | 363,824,751<br>(99.9889%)     | 是    |
| 9.3          | 選舉羅書章博士為第三屆董事會獨立非執行董事     | 363,824,552<br>(99.9889%)     | 是    |

由於上述第1至3項特別決議案均獲三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東會上獲正式通過。

由於上述第4至7項普通決議案均獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東會上獲正式通過。

由於上述第8.1至9.3項普通決議案(累積投票制)均獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東會上獲正式通過。

有關臨時股東會上所提呈決議案的詳情，請參閱通函。

### III. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股投票的監票人。廣東信達律師事務所於臨時股東會上擔任A股投票的監票人。

根據廣東信達律師事務所出具的法律意見，臨時股東會的召集、召開程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，臨時股東會召集人資格、出席會議人員資格均合法有效，臨時股東會的表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，臨時股東會的表決結果合法有效。

#### IV. 派發中期股息

茲提述本公司的(i)日期為2026年8月19日的有關截至2026年6月30日止六個月之中期股息的公告；(ii)日期為2026年8月19日的截至2026年6月30日止六個月的中期業績公告；及(iii)日期為2026年8月20日的2026年第二次臨時股東會的通函及通告(統稱「**先前披露文件**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與先前披露文件所界定者具有相同涵義。

本公司關於公司2026年半年度利潤分配預案的議案已於臨時股東會上獲批准。本次利潤分配擬以現有總股本424,044,934股為基數，擬向股東派發現金紅利每10股人民幣10.00元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣424.0百萬元(含稅)，其餘未分配利潤結轉以後年度分配；不送紅股，也不進行資本公積金轉增。

2026年中期利潤分配現金紅利(「**中期股息**」)以人民幣宣佈和計值，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。按人民幣兌港幣匯率1：1.1574(根據臨時股東會宣佈派發股息之日前五個工作日中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港幣兌人民幣的中間價的平均值計算所得)計算，每10股H股應付中期股息為11.5740港元(含稅)。

因本公司需要額外時間完成在準備派發中期股息期間與外部機構之間的常規流程手續，本公司將調整中期股息的派付日期至2026年11月10日(星期二)，向於2026年9月23日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東派發中期股息。

為釐定H股持有人獲取中期股息的資格，本公司H股證券登記處將於2026年9月19日(星期六)至2026年9月23日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2026年9月23日(星期三)名列本公司H股股東名冊的股東將均有權收取中期股息。為符合資格收取中期股息，本公司H股持有人須不遲於2026年9月18日(星期五)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

有關議案的全文及預扣稅的資料，請參閱通函。

## V. 第三屆董事會及委員會組成

鑒於第三屆董事會換屆選舉的相關議案已經臨時股東會及於2026年8月19日召開的職工代表大會通過，本公司第三屆董事會已告成立，任期自臨時股東會結束時起生效，任期三年，至第三屆董事會任期屆滿為止。李小菲女士、宋海海先生及辛國勝博士退任獨立非執行董事一職，自臨時股東會結束時起生效。彼等均已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與彼等退任有關之事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會歡迎新任獨立非執行董事加入董事會，同時對李小菲女士、宋海海先生及辛國勝博士在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

經董事於2026年9月15日召開的董事會會議上選舉並批准後，董事會進一步宣佈，選舉王馨女士擔任第三屆董事會董事長，同時選舉組成第三屆董事會各委員會，自臨時股東會結束時起生效，成員列載如下：

### 審計委員會

羅書章博士(主席)、黃輝博士及李瓊女士

### 薪酬與考核委員會

黃輝博士(主席)、羅書章博士及王馨女士

### 提名委員會

李瓊女士(主席)、黃輝博士及王俊鋒先生

### 戰略委員會

王馨女士(主席)、林俠先生及王俊鋒先生

承董事會命  
**Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.**  
**廣東鼎泰高科技技術股份有限公司**  
**王馨**  
董事長、執行董事兼總經理

香港，2026年9月15日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事王馨女士、王俊鋒先生、林俠先生、王雪峰先生及王逸飛女士；及(ii)獨立非執行董事黃輝博士、李瓊女士及羅書章博士。