

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2026-048

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2026年第四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 9 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 10 楼会议室

（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              | 35,728,225 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 35,728,225 |
| 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(%) | 37.8251    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 37.8251    |

（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，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场

投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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  | 35,700,885 | 99.9234 | 22,120 | 0.0619 | 5,220 | 0.0147 |

2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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  | 35,704,921 | 99.9347 | 18,084 | 0.0506 | 5,220 | 0.0147 |

3、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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  | 35,699,609 | 99.9199 | 23,396 | 0.0654 | 5,220 | 0.0147 |

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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  | 35,703,645 | 99.9312 | 19,360 | 0.0541 | 5,220 | 0.0147 |

(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<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》       | 9,394,495 | 99.7098 | 22,120 | 0.2347 | 5,220 | 0.0555 |
| 2    | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》       | 9,398,531 | 99.7526 | 18,084 | 0.1919 | 5,220 | 0.0555 |
| 3    | 《关于提请公司董事会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 9,393,219 | 99.6962 | 23,396 | 0.2483 | 5,220 | 0.0555 |
| 4    | 《关于续聘会计师事务所的议案》                         | 9,397,255 | 99.7391 | 19,360 | 0.2054 | 5,220 | 0.0555 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、韩振亚

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日