

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2025-012

德马科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》 及《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司于2025年4月28日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更的相关情况

公司根据业务拓展及经营发展需求，拟扩大公司经营范围，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售”。

二、注册资本及股份总数变更的相关情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜。

根据第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转

增4股。截至2024年12月31日，公司总股本188,389,762股，合计转增股本75,355,905股，本次转增后，公司总股本增加至263,745,667股，同步公司注册资本由188,389,762元增加至263,745,667元。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过，最终股本以完成资本公积金转增股本后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表登记为准。

三、副总经理人数变更的情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任朱旭东先生为公司副总经理，任期自公司章程经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司副总经理人数增加至4名。

四、监事人数变更的情况

为优化企业监督体系，公司监事会人数拟由5名变更为3名，其中，1名监事为股东代表，由股东大会选举产生；2名监事为职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

五、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述情况，现拟将《德马科技集团股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币18838.9762万元。	第六条 公司注册资本为人民币26374.5667万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；智能物料搬运装备销售；智能仓	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；软件开发； 智能机器人的研发；智能机器人销售； 工业机器人制造；工业机器人销售； 服务消费机器人制造；服务消费机器人销售； 通用设

储装备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第二十条 公司股份总数为188389762股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为263745667股，全部为人民币普通股。
第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百四十四条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中，3名监事为股	第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中，1名监事为股

东代表，由股东大会选举产生；2名监事为职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。职工代表监事人数不得低于监事总人数的1/3。 监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	东代表，由股东大会选举产生；2名监事为职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。职工代表监事人数不得低于监事总人数的1/3。 监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
---	---

五、《监事会议事规则》相关条款修改情况

修改前	修改后
第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由五名监事组成，其中职工代表监事两名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。	第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事两名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

除上述条款修改外，《公司章程》及《监事会议事规则》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向登记机关办理相关备案登记手续，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》及《监事会议事规则》具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2025年4月29日