

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2025-044

## 大连德迈仕精密科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于2025年10月23日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次公司董事会于2025年10月28日下午17:30以现场及通讯结合方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事1人，通讯出席董事8人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表、拟任副总经理列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2025年第三季度报告的议案》

报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，全体与会董事一致同意聘任李鹏宇先生、郭维军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日