

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2026年第一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1月5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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,219,495
普通股股东所持有表决权数量	38,219,495
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(%)	40.4626
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.4626

- (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出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书郑亦平先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年股票期权激励计划（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	38,176,852	99.8884	37,143	0.0971	5,500	0.0145

2、议案名称：《关于公司<2025年股票期权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	38,176,852	99.8884	37,143	0.0971	5,500	0.0145

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权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	38,176,852	99.8884	37,143	0.0971	5,500	0.0145

4、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	38,176,852	99.8884	41,143	0.1076	1,500	0.0040

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	1,894,267	97.7984	37,143	1.9176	5,500	0.2840
2	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	1,894,267	97.7984	37,143	1.9176	5,500	0.2840
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》	1,894,267	97.7984	37,143	1.9176	5,500	0.2840

(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 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、徐磊

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1月6日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。