

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2026-038

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会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、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于 公司 <2026 年限制 性股票	总表决 情况	7,969, 863	99.633 7%	29,300	0.3663 %	0	0%	25,650 ,000	通过
		其中， 中小股 东的表	6,607, 863	99.558 5%	29,300	0.4415 %	0	0%	0	

	激励计划（草案）及摘要的议案》	决情况								
2. 00	《关于制定〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	总表决情况	7,969,863	99.6337%	29,300	0.3663%	0	0%	25,650,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,607,863	99.5585%	29,300	0.4415%	0	0%	0	
3. 00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》	总表决情况	7,969,863	99.6337%	29,300	0.3663%	0	0%	25,650,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,607,863	99.5585%	29,300	0.4415%	0	0%	0	

上述3项提案关联股东大连德迈仕投资有限公司回避表决。

上述 3 项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市天元律师事务所李怡星律师、高霞律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 16 日