证券代码：688360　　证券简称：德马科技　　公告编号：2026-045

德马科技集团股份有限公司
2026年第三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 11 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

（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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,528,350
普通股股东所持有表决权数量	117,528,350
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（%）	45.0360
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.0360

（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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书黄海先生出席本次股东会，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	117,508,514	99.9831	16,276	0.0138	3,560	0.0031

2.02 议案名称：发行规模

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	117,508,514	99.9831	16,276	0.0138	3,560	0.0031

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	117,508,514	99.9831	19,836	0.0169	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	117,508,514	99.9831	19,836	0.0169	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	117,508,514	99.9831	19,836	0.0169	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.18 议案名称：评级事项

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	117,508,514	99.9831	19,836	0.0169	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行

性分析报告的议案》

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

7、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

（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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债	/	/	/	/	/	/

	券方案的议案》						
2.01	发行证券的种类	760,450	97.4579	16,276	2.0859	3,560	0.4562
2.02	发行规模	760,450	97.4579	16,276	2.0859	3,560	0.4562
2.03	票面金额和发行价格	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.04	债券期限	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.05	债券利率	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.07	转股期限	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	760,450	97.4579	19,836	2.5421	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	760,450	97.4579	19,836	2.5421	0	0.0000
2.11	赎回条款	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.12	回售条款	760,450	97.4579	19,836	2.5421	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.18	评级事项	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.19	担保事项	760,450	97.4579	19,836	2.5421	0	0.0000
2.20	募集资金存管	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000

3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
7	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
10	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000

	向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的所有议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案 1-11 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐峰、程祺

2、 律师见证结论意见：

德马科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日