证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2026-059

苏州德龙激光股份有限公司
2026年第五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 5 日

（二） 股东会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室

（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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,615,079
普通股股东所持有表决权数量	23,615,079
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（%）	22.9250
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.9250

注：剔除已实际回购股份 350,000 股后，公司表决权数量为 103,010,000 股。

（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，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州德龙激光股份有限公司章程》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8人，列席8人；

2、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选第五届董事会独立董事的议案

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	23,518,376	99.5905	85,703	0.3629	11,000	0.0466

（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	关于补选第五届董事会独立董事的议案	1,656,976	94.4857	85,703	4.8870	11,000	0.6273

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

3、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：张蕾、孙良才

2、 律师见证结论意见：

苏州德龙激光股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州德龙激光股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日