

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2026-002

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于2026年01月17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2026年01月20日上午9:00以通讯方式召开，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0人，通讯出席董事9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，公司总经理、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

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）披露的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案公司全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。

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）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》《关于修订公司章程的公告》和相关制度全文。

具体表决情况如下：

2.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.03审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.04审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.05审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.06审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述子议案中2.01、2.02、2.06尚需提交公司股东会审议，2.06已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议《2026年度董事薪酬方案》

公司编制了《2026年度董事薪酬方案》，经董事会薪酬与考核委员会审核。

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）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案公司全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

4、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》

董事会认为，公司2026年度高级管理人员薪酬方案结合了公司生产经营实际情况并参照行业及地区薪酬水平，能够充分调动高级管理人员的积极性和创造性，符合《上市公司治理准则》等相关规定。

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）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事何建平先生、骆波阳先生回避本议案的表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年02月05日下午15:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会并审议相关议案。

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）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026年01月21日