

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》现将相关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《董事会战略与发展委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述第1项、第2项及第6项制度尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

修订后及制定的制度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）披露的制度全文。

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