

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2026-030

深圳天德钰科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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6月26日
- (二) 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901
- (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	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	240,057,525
普通股股东所持有表决权数量	240,057,525
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（%）	58.6907
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.6907

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》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	239,507,364	99.7708	543,361	0.2263	6,800	0.0029

2、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》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	239,509,364	99.7716	543,861	0.2265	4,300	0.0019

3、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

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	239,509,364	99.7716	543,361	0.2263	4,800	0.0021

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	239,552,365	99.7895	500,360	0.2084	4,800	0.0021

5、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	239,498,802	99.7672	554,423	0.2309	4,300	0.0019

6、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	239,473,238	99.7566	576,052	0.2399	8,235	0.0035

7、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	239,509,864	99.7718	539,426	0.2247	8,235	0.0035

8、议案名称：关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案

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	239,474,600	99.7571	578,625	0.2410	4,300	0.0019

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	223,216,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	11,696,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,639,460	90.1808	500,360	9.7258	4,800	0.0934
其中：市值50万以下普通股股东	175,492	60.5182	109,690	37.8264	4,800	1.6554
市值50万以上普通股股东	4,463,968	91.9526	390,670	8.0474	0	0.0000

(三) 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(%)
4	关于2025年度利润分配方案的议案	16,336,250	97.0004	500,360	2.9710	4,800	0.0286
5	关于2026年度	16,28	96.6824	554,4	3.2920	4,300	0.0256

	董事薪酬方案的议案	2,687		23			
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	16,293,749	96.7481	539,426	3.2029	8,235	0.0490

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 8 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日