

## 大连德迈仕精密科技股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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8月8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8月18日上午11:00以现场与通讯结合方式召开，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2人，通讯出席董事7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，公司全体高级管理人员、证券事务代表及副总经理候选人列席了会议。

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、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容公允地反映了公司2026年半年度的经营状况及成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

## **2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事拟聘任宋博先生、宋艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：

2-1《聘任宋博先生为公司副总经理》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2-2《聘任宋艳女士为公司副总经理》

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。

## **3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

根据公司未来战略发展需要，结合公司实际情况，公司拟对组织架构进行调整。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

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、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会战略与发展委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

4、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日