

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2026-024

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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4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7日上午10:30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，公司总经理、董事会秘书、财务总监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、审议通过《关于增加2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司战略布局、结合财务状况及经营业务的需求，2026年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商业银行）增加人民币100,000万元的综合授信额度，2026年总额不超过人民币200,000万元的综合授信额度。上述综合授信期限为2026年第二次临时股东会批准日起至2026年年度股东会召开日止。

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）披露的《关于增加2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事潘异已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司拟以现金方式收购杭州德盈智投股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的上海数明半导体有限公司的25%股权，具体以各方最终签署的协议约定为准。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事潘异已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月25日下午15:00在公司会议室召开2026年第二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年第二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、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会战略与发展委员会第四次会议决议；

- 3、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

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10日