证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2024-021

苏州德龙激光股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”、“德龙激光”)第四届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长赵裕兴先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，努力维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事赵裕兴、袁凌、丁哲波回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-023)。

5、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年年度报告》及摘要中的财务信息已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年年度报告摘要》、《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年年度报告》。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-024)。

8、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司编制的《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一季度报告》审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号：2024-025)。

10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-026)。

11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-027)。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-028)。

13、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的公告》(公告编号：2024-029)。

14、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-030)。

15、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-030)。

16、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，结合各位董事、监事及高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并将本议案提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。同意将本议案直接提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于修订<公司章程>和部分制度的公告》(公告编号：2024-031)。

18、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于修订<公司章程>和部分制度的公告》(公告编号：2024-031)。

19、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于修订<公司章程>和部分制度的公告》(公告编号：2024-031)。

20、审议通过《关于独立董事独立性自查专项报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

21、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

22、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

23、审议通过《关于 2024 年度银行借款的议案》

结合公司发展需要，为提高公司的运行效率，降低资金成本，全体董事同意公司 2024 年度拟向银行申请不超过 8.5 亿元的综合授信额度用于公司日常经营、业务拓展及项目建设等，在授权期限内银行借款余额不超过 5 亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。同意授权董事长根据公司运营需求决定并代表公司签署相关授信及借款合同。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号：2024-032)。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2024-022

苏州德龙激光股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”、“德龙激光”)第四届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席苏金其先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行监督职责，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，切实有效的维护公司及股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

3、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求、公司发展阶段等各种因素，符合公司发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，有利于回报投资者，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-024)。

5、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一季度报告》审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-026)。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-027)。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-028)。

9、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的公告》(公告编号：2024-029)。

10、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意提名苏金其先生、王龙祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述两位第五届监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的公告》(公告编号：2024-030)。

11、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于修订<公司章程>和部分制度的公告》(公告编号：2024-031)。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2024-023

苏州德龙激光股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、本次计提减值准备情况概述

苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“德龙激光”、“公司”)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

公司本年计提信用减值损失 508.64 万元，计提资产减值损失 1,163.40 万元，具体如下表：

单位：万元

项目		计提及转回金额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	应收票据坏账损失	-70.24
	应收账款坏账损失	-417.68
	其他应收款坏账损失	-20.71
信用减值损失小计		-508.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)	存货跌价损失	-1,117.91
	合同资产减值损失	-45.49
资产减值损失小计		-1,163.40
合计		-1,672.04

注：如上述数据存在尾差，系四舍五入所致。

二、本次计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。根据信用减值计提测试，2023 年度应计提信用减值损失金额为 508.64 万元。

(二)资产减值损失

公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。公司的存货主要包括发出商品、原材料、产成品、在产品等，经减值测试，2023 年应计提存货跌价损失金额 1,117.91 万元。

公司合同资产按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。经测试，2023 年度应计提合同资产减值损失金额 45.49 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,672.04 万元，对公司合并报表利润总额影响 1,672.04 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2024-032

苏州德龙激光股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日　　14 点 00 分

召开地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案	√
4	关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案	√
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
9	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《关联交易制度》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
12.01	关于选举赵裕兴为公司第五届董事会非独立董事的议案	
12.02	关于选举狄建科为公司第五届董事会非独立董事的议案	
12.03	关于选举袁凌为公司第五届董事会非独立董事的议案	
12.04	关于选举高峰为公司第五届董事会非独立董事的议案	
12.05	关于选举丁哲波为公司第五届董事会非独立董事的议案	
13.00	关于换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	关于选举蒋力为公司第五届董事会独立董事的议案	
13.02	关于选举朱巧明为公司第五届董事会独立董事的议案	
13.03	关于选举李诗鸿为公司第五届董事会独立董事的议案	
14.00	关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
14.01	关于选举苏金其为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
14.02	关于选举王龙祥为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	

注：本次股东大会还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：赵裕兴、北京沃衍投资中心(有限合伙)、苏州德展投资管理中心(有限合伙)、江阴沃衍投资中心(有限合伙)、无锡悦衍投 资中心(有限合伙)、苏州沃浩股权投资合伙企业(有限合伙)等与议案 4 所涉关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会审议该议案时回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688170	德龙激光	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他需参会人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2024 年 5 月 15 日(上午 9:30-下午 17:00)。

(二)登记地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光证券部。

(三)股东登记

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(附件 1)及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人证明书/执行事务合伙人证明书、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(附件 1)、法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

注：所有原件均需一份复印件。

3、异地股东可采用邮件、快递的方式登记，在邮件、快递上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡(如有)等持股证明复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式联系地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号电子

邮箱：ir@delphilaser.com

联系电话：0512-65079108

联系部门：证券部

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州德龙激光股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案			
4	关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案			
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
9	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《关联交易制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
12.01	关于选举赵裕兴为公司第五届董事会非独立董事的议案	
12.02	关于选举狄建科为公司第五届董事会非独立董事的议案	
12.03	关于选举袁凌为公司第五届董事会非独立董事的议案	
12.04	关于选举高峰为公司第五届董事会非独立董事的议案	
12.05	关于选举丁哲波为公司第五届董事会非独立董事的议案	
13.00	关于换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	关于选举蒋力为公司第五届董事会独立董事的议案	
13.02	关于选举朱巧明为公司第五届董事会独立董事的议案	
13.03	关于选举李诗鸿为公司第五届董事会独立董事的议案	
14.00	关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
14.01	关于选举苏金其为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
14.02	关于选举王龙祥为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2024-023

苏州德龙激光股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易为满足苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“德龙激光”、“公司”)正常生产经营需要，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，属正常商业行为，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审核意见

2024 年 4 月 14 日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为满足公司业务发展及日常经营的需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。因此全体独立董事同意上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

2、董事会表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案》，关联董事赵裕兴先生、袁凌女士、丁哲波先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度日常关联交易预计具体情况如下：

类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	镇江莱博新材料科技有限公司	4,000.00	6.93	0	0	0	本年度新增日常关联交易预计

(三) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度日常关联交易发生金额未达到披露标准，因此公司未进行日常关联交易预计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 镇江莱博新材料科技有限公司

1、基本情况

公司名称	镇江莱博新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91321191MA22QXQL1B
法定代表人	刘守堂
注册地址	镇江市新区金港大道 180 号 1 号楼
注册资本	1,250 万元
成立日期	2020 年 10 月 21 日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属密封件销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；橡胶制品制造；新材料技术研发；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械设备销售；金属密封件制造；光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动