

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2025-029

广东德生科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。
- 3.会议召开日期和时间
 - (1)现场会议时间:2025年9月8日下午14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00的任意时间。
- 4.现场会议地点:广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室
- 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必须是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年9月1日

7.出席对象:

- (1)截至股权登记日2025年9月1日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式详见附件二);该股东代理人不必须是本公司股东;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	☒
1.00	非累积投票提案	☒
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	☒ √作为投票对象的子议案:6
2.01	《董事会议事规则》	☒
2.02	《股东会议事规则》	☒
2.03	《股东会网络投票工作制度》	☒
2.04	《募集资金管理办法》	☒
2.05	《独立董事工作制度》	☒
2.06	《董事及高级管理人员薪酬制度》	☒

上述提案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议表决通过,具体内容详见公司于2025年8月23日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

- 1.登记方式:
- 预约登记:异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,公司不接受电话登记。请股东行填写并(参见股东登记表)(见附件三),以便登记确认。

2.登记时间:2025年9月2日至2025年9月5日,9:00-17:30;建议采用电子邮件的方式登记(邮箱地址:stock@e-tesun.net)。注意登记时间只收到信函或电子邮件的时间为准。

3.登记地点:广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、授权委托书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人须携带有效身份证件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记出席。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

联系人:赵丹敏

电话:020-29118777

传真:020-29118600

电子邮箱:stock@e-tesun.net

四、网络投票具体操作流程

本次股东会,股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、备查文件
- 1、第四届董事会第八次会议决议;
- 2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。
- 2.根据表决意见或选举票数。本次股东大会案为非要累积投票的议案,填根表决意见为:同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书 先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	☒			
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	☒			
2.00	《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》	☒ √作为投票对象的子议案:6			
2.01	《董事会议事规则》	☒			
2.02	《股东会议事规则》	☒			
2.03	《股东会网络投票工作制度》	☒			
2.04	《募集资金管理办法》	☒			
2.05	《独立董事工作制度》	☒			
2.06	《董事及高级管理人员薪酬制度》	☒			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只选其一,选择一项以上的无效。

委托人名称(签名或盖章):

委托人证件号码:

委托人持性质:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

参会股东登记表

序号	姓名/名称	持股数量	出席会议人员姓名	是否委托	代理人姓名	代理人身份证件号码	联系电话	电子邮箱	传真号码	联系地址
1	德生科技	100,000,000	赵丹敏	是	赵丹敏	13908117410201	44050159004300022515	44050159004300022516	44050159004300022516	广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载数据不一致,造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人/单位自行承担。特此承诺。
2、凡填写及签署的登记截止前,用信函或传真方式登记(函载有效证件复印件),信函、传真以登记前送达公司收到为准。
股票资金(法人股资金):
年 月 日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2025-026

广东德生科技股份有限公司

2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司简介

股票简称	德生科技	股票代码	002908
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈曲	赵丹敏	
办公地址	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三四层	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三四层	
电话	020-29118777	020-29118777	
电子邮箱	stock@e-tesun.net	stock@e-tesun.net	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	248,503,169.86	289,850,783.33	-14.27%
净利润(元)	10,751,072.04	16,014,567.62	-32.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,869,750.82	13,962,192.85	-36.47%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	6,731,587.33	11,282,220.28	-40.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,686,961.12	-121,544,453.17	-23.15%
基本每股收益(元/股)	0.0206	0.0326	-36.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0206	0.0322	-36.02%
加权平均净资产收益率	0.79%	1.20%	-0.41%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,442,053,550.42	1,542,241,732.60	-6.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,108,802,360.50	1,120,281,117.01	-1.02%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股	报告期末普通股股东总数	45,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
德融银	境内自然人	33.40%	144,087,714	108,065,785
孙永刚	境内自然人	8.45%	36,458,058	0
余健平	境内自然人	0.64%	2,750,000	0
吕强	境内自然人	0.61%	2,646,800	0
李竹	境内自然人	0.57%	2,478,444	0
景晋军	境内自然人	0.45%	1,923,205	0
广东德生科技股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	0.40%	1,745,600	0
和融	境内自然人	0.35%	1,517,060	0
王永保	境内自然人	0.24%	1,041,100	0
沈文明	境内自然人	0.22%	962,300	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间无关联关系,且互不属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无			
前10名股东中持有回购专户的情况(如有)	公司回购专用证券账户持有公司股份3,145,372股,已在前十名大股东中剔除。			

持股5%以上股东、前10名大股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前10名大股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还原因导致上期发生变化

☐适用 ☒不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2025-024

广东德生科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年8月11日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2025年8月21日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈晓彬先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会同意公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,董事会同意结合公司实际情况,将《广东德生科技股份有限公司章程》更名为《广东德生科技股份有限公司章程》,并修订下述第1-20项内部治理制度,制定第21项制度,逐项表决结果如下:

1.《董事会议事规则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2.《股东会议事规则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

3.《股东会网络投票工作制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

4.《募集资金管理办法》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

5.《独立董事工作制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

6.《聘任及高级管理人员薪酬制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

7.《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

8.《接待特定对象调研采访工作制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

10.《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

11.《内部审计管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

12.《信息披露管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

14.《子公司管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

15.《总经理工作细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

16.《董事会秘书工作细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

17.《董事会审计委员会工作细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

18.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

19.《董事会提名委员会工作细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

20.《董事会战略委员会工作细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

21.《董事、高管离职管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》及相关制度。

其中第1-6项制度尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于注销部分公司的议案》