深圳市德明利技术股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和者重大遗漏。 · 整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大选辑。
重要内容提示:
1、公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,符合解除限售条件的激励对象束75名,可解除限售的限制性股票数量为622,160股,占目前公司总股本的比例为0.27%;
2、本次解除限售条件的激励对象束75名,可解除限售的限制性股票数量为622,160股,占目前公司总股本的比例为0.27%;
2、本次解除限售的限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后,于上市流通的、公司将另行发布相关提示性公告、敬请投资者注意。

"规则市德明和技术股份有限公司(以下简称"公司"或"德明利")于2025年10月14日召开第二届董事会第三十五次会议。第2一届董事会新国会委员会第十三次会议。审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励计划(章集)》(以下简称"本激励计划"的有关规制性股票激励的"建方法》公司《2024年限制性股票激励计划(章集)》(以下简称"本激励计划"的有关规定、公司2024年限制性股票激励计划的"表"对。

符合解除限售条件的激励对象共75名,可解除限售的限制性股票数量为622,160股。现将有关情况公告如下,一、准激励计划已履行的决策程序和信息披露情况。1,2024年7月23日,公司召开第二届董事会新酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)及其摄要的议案》(关于公司《2024年限制性股票激励计划、实施考核管理办法》的议案》。2024年7月23日,公司召开第二届董事会第十九次会议。审议通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划、实施考核管理办法》的议案》(关于公司《2024年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》。2024年7月23日,公司召开第二届监事会第十八次会议、审议通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》。广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。2。2024年7月23日,独立董事周建国先生受某使独立董事的委托作为在集人、就公司2024年第2次临时股东大会中审议的2024年限制性股票激励计划相关提案,向全体股东公开征集了委托投票权。3,2024年7月24日至2024年8月2日,公司对2024年限制性股票激励计划撤励对象的姓名和职权。3,2024年7月24日至2024年8月2日,公司对2024年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职权。3,2024年7月24日至2024年8月2日,公司对2024年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职权。

限售的限制性股票教量由 1,560,580 股调整为 1,558,480 股 首次接予徽励对象由 77人调整为 76人。 广东信达律即事务所对相关事项出具了注律意见书。 10,2025年7月28日、公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销 2024年 展制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、公司决定回购注销 1名。据以人员已接予登记的限制性 股票共2,100 股。2025年9月1日、公司披露了《关于回购注销 2023年和 2024年限制性股票被助计划 部分限制性股票完成的公告》、公司完成回购注销 1名案队人员已授予登记的限制性股票决2,100 股。 11,2023年7月29日、公司披露了《关于2024年限制性股票撤助计划预留部分限制性股票等登记之 成的公告》、公司完成了2024年限制性股票撤助计划预留部分限制性股票投予签记工作,共向符合授 矛条件的 12 名员工授予2024年限制性股票撤助计划预留部分限制性股票报子签记工作,共向符合授 矛条件的 12 名员工授予2024年限制性股票撤助计划预留部分限制性股票41.16 万段、授予价格为 31.95元股、上市日期为2025年7月31日。 二、本额助计划首次是予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 1、首次是予限制性股票第一个限值期已属油的相关说明。

根据公司《2024年限制》 首次授予的限制性股票的解	生股票激励计划(草案)》中的相关规定,公司2024年除限售时间及各期解除限售比例安排如下表所示:	限制性股票激励计			
解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例			
首次授予的限制性股票第一个 解除限售期	自首次授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首 次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%			
首次授予的限制性股票第二个 解除限售期	自首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首 次授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%			
首次授予的限制性股票第三个 解除限售期	自首次授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%			
公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记日为2024年10月13日,上市					
∃为 2024 年 10 月 14 日 , 首次	投予限制性股票的第一个限售期于2025年10月13日	∃届满。			

2、首	[次授予限制性股]	票第一个解	郭余限(喜期解除限售	条件成	犹的说明				
序号	2024年限制性股票激励计划规定的解除限售条件						解除限售条件是否成就的 说明			
1	1、最近一个会计年 2、最近一个会计年 3、上市后最近36个	它意见或者无	根据大信会计师事务所(特殊普遍合伙)对公司2024年 财务报告出具的大信审字 [2023]第5-00017号(审计) 报告》和(大信审字[2025]第5-00018号)《内控审计报告》,2024年度公司未发生前述情形,满足解除限售条件。							
	2、最近 12个月 3、最近 12个月内因 4、具有《公司》	12个月内被 門内被中国证 国大违法违 或者 去》规定的不 律法规规定	b证券交 E监会及 規行为 采取市均 得担任 不得参	如下任一情形 男所认定为不 其派出机机认 被中国证监会 汤禁人措施; 公司董事、高级 与上市公司股权 的其他情形。	适当人选: 定为不适 支其派出标	当人选: 几构行政处罚	本次解除限售的激励对象 未发生前述情形,满足解除 限售条件。			
	公司层面业绩考核度的实际营业收入	根据大信会计师事务所(\$								
	解除限售期	业绩 考核 目标类别	业绩为	考核目标内容 民币亿元)		面解锁比例 (L)	殊普通合伙)对公司2024年 财务报告出具的大信审			
	Arte A Donate Will day	A		X ≥38	1	00%	[2025]第5-00017号《审计报告》,公司2024年度营业			
	第一个解除限售期	В	3.	5≤ X<38		50%	收入为4,772,546,275.05元, 较 2023年的营业收入 1.			
	797	C		X < 35		0%	775,912,799,26 元同比增长			
	若公司未达到上述 计划解除限售的限 行同期存款利息之 或业绩目标B,按上 票的公司层面解锁	制性股票全 和回购注销 :表所示相应 :比例,未能	部不得 完若公司 確認的語	解除限售,由2	、司按授予 考核指标的 別解除限售 集由公司者	分价格加上银 的业绩目标A	率为168.74%,满足第一 解除限售期解除限售条件 公司层面解除限售比例			
	个人层面绩效考核相关制度实施,并依限售额激励对象的绩效考价表适用于考核	^{技照激励对象} 度=标准系 核结果划分	k的个人 数×个人 为优秀	、考评结果确定 、当年计划解除 、良好、合格、不 表确定激励对!	其,个人》 限售额度 合格四个	当年实际解除。 档次,考核评 艮售比例:	1,经考核,董事会确认公司 总经理2024年度考核结果 为S,财务负责人褚伟晋和 董事会秘书于海燕2024年 度考核结果均为B。			
	710	LF I FROM		17人层		yg(ML)	2、经考核,在2024年限制性 股票激励计划首次授予原			
	优秀(A)、良好(B) 100%						制性股票第一个解除限售			

13. J FKEIPILEUX至99一 「神經环院 [8] 押解环院 [8] 在书事宜。

三 本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划的差异说明
1、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划的差异说明
1、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划的参与导说明
1、本次实施的股权激励计划自己投露的股权激励计划的激励对象决计 101人。在首次授予登记完成前,由于19 名激励对象因个人原因自愿不参与2024 年限制性股票激励计划,本激励对象因个人原因自愿不参与2024 年限制性股票激励计划,本激励对象因个人原因自愿不参与2024 年限制性股票激励计划,本激励对象因各人原因为是个人原因来激励 120 之为强励对象 28 L 为 12 人调整为 77人。在首次授予强励对象由 28 人调整为 82人,第 2 名激励对象因家即不再具备激励对象资格。公司对其中1 名 28 限人 3 是 12 人间整为 17人。在首次授予强制性股票学记回联注制,首次授予激励对象由 10人 10 国家职不是从第 2 公司对本 10 国家职不是 10 国家职不会 10 国家职工会 1

的相关说明。 除上述调整外、本次实施的股权激励计划与已越露的股权激励计划一致。 四、本激励计划首次投予限制性股票第一个解除限售期解除限售的具体情况 根据2024年度为核结果、本期75名激励对象全部符合2024年限制性股票激励计划首次投予阳 制性股票第一个解除限售期解除限售条件、解除限售比例为100%。解除限售数量为已获控全部限制 性股票数量的40%。共计解除限售622,160股、占截至2025年9月30日公司总股本226,886,272股的比例为107%。且从转段7017。

例为0.27%。	具体情况如卜:			
姓名	职务	已获授尚未解除限售的限 制性股票数量(股)	第一个解除限售期解除限售 股票数量(股)	剩余等待解除限售 股票数量(股)
杜铁军	董事、总经理	392,000	156,800	235,200
褚伟晋	财务负责人	56,000	22,400	33,600
于海燕	董事会秘书	56,000	22,400	33,600
中层管理	理人员(20人)	789,600	315,840	473,760
核心技	术人员(24人)	103,600	41,440	62,160
核心业	务人员(6人)	53,200	21,280	31,920
公司董事会认	、定需要激励的其他 工(22人)	105,000	42,000	63,000
N. (1) 1	合计	1,555,400	622,160	933,240

合計

1.555,400

62.160

933.240

注:(1)上述任何一名激励对象通空器还有效期内的股权强助计划获投的本公司股票事计数均未超过公司总股本的1%。激励对象不包括公司独立董事、监事、不包括单独或合计特有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人及其色调、文班、子女。
(2)上或数据仅包含微励对象存有的本意励计划首次投予的限制性股票。
(3)公司董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后,将根据(公司法)《上市公司董事和高级管理人员所持限制性股票解除限售后,将根据(公司法)《上市公司首集高级管理人员成特股份等有关法律法规的规定执行。
(4)上表中部分明知数直接相加之和与合计数在定数上如有差异,是因四合五人原因所造成。各激励对象实际已获投尚未解除限售的限制性股票数量、第一个解除限售期解除限售股票数量、剩余等待解除限售股票数量以由证券等已经身有限责任公司深圳公公司最终为理辖是为准。本次解除限售不会导致公司按形股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。五、董事全薪棚与各核委员会本校意见。
经审议、薪酬与考核委员会协会2024年限制性股票激励计划首次投予限制性股票第一个解除限售期已届满,解除限售条件已成成、符合解除限售条件的激励对象头计75人、信意公司为此75名激励对象小理解除限售核手单,解除限售的代为100%,解除限售股票数量为激励对象已获投全部限制为发办理解除限售核手单,解除限目代为100%,解除限售股票数量为激励对象已获投全部限制包投资数量的40%,共计解除限售表生宜,解除限售区(例为100%,解除限售股票数量为激励对象已获投全部限制性股票数量的40%,共计解除限售每22,160股。

限售相关手续。 七、备查文件 1、公司第二届董事会三十五次会议决议; 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议; 3、广东信达律师事务所出县的(关于深圳市德明和技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书)。

深圳市德明利技术股份有限公司

深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及重學会主体成內体。但同志的及26年37、3日至4个 者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开第二届董事会第三 十五次会议,审议通过了(关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案),公司决定于2025年 10月31日下午15:00。启召72025年第五次临时股东会,现就本次股东会相关事宜通知如下: —、召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025年第五次临时股东会。

、日外表代表的《2025年第五次临时股东会。 2.股东会的召集人、公司第三届董事会。 3.会议召开的合法。各规性、本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年10月31日(星期五)15:00;

(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具体时间为:2025年10月31日上午9:15-9:25,9: 30-11:30。下午1:300-15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月31日9:15-15:00期间任意

时间。 5.会议召开方式: 5.会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过 和互联网投票系统问公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间的通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。 6.股权登记日;2025年10月28日(星期二)。

是本公司股东; (2)公司董事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋24楼公司会议室。 二、会议审议事项

1、提案编码及提	案名称表:	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	\vee
2.00	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	V
3.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	V
2、上述提案已经	第二届董事会第三十五次会议审议通过。其中,"提案1.00"	'和"提案2.00"已经
第二届董事会薪酬与	考核委员会第十三次会议审议通过、"提案3.00"已经公司第	二届董事会审计委
	议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及	/巨潮资讯网(http://

www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.上述"提案1.00"、"提案2.00"属于特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。
4.根据(条纳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》(公司章程)《股东会议事规则》等要求,以上议案将对中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事,高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。

观》成末宏区及正常争项 登记方式:以现场。信额 电子邮件的方式办理登记。 登记时间: 2025年10月30日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00); 2025年10月31日下午14:

13300。 采取信函方式登记的, 须在 2025年 10月31日中午 12:00之前送达到公司。 3. 登记地点, 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136号深圳新一代产业园 1栋 24 楼德明利

3、登记地点:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋24楼德明利董事会办公室。
4、稳记要求:
(1)自然入领持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
(2)法人股东领持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;
(3)季代代理人领持本人身份证原件、投权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记; E进行登记; 5、其他事项; (1)本次股东会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

电子邮箱:dml.bod@twsc.com.cn(3)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理会议人场

^{>c}。 D、网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址;http://wltp. ifo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件—。 五、备查文件

五、备查文件
1.第二届董事会第三十五次会议决议;
2.第二届董事会第一大会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。
防件一(参加网络投票的具体操作流程)
附件二(参会股东登记表)
转进小人生

深圳市德明利技术股份有限公司 2025年10月14日

参加网络投票的具体操作流程

》。 "网络投票的程序" 1.普通版的投票作品与投票简称:投票代码为"361309",投票简称为"德明投票"。 2.填报表决意见或选举票数、本次股东会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反

2、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为: 同意,反对 养权。
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。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。股东对总议案进入股份的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,更对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二.通过型加证券交易所交易系统投票的程序。
1. 投票时间;2025年10月31日的交易时间,即9·15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
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.通过海师部务务局所互联网投票系统投票的超序。1. 互联网投票系统开始投票系统开始的基础分离。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. 通过海地部务务局方位联网发来系统开码。

兹授权 利技术股份	委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2025年10月 有限公司2025年第五次临时股东会,并代表本人依照以	[下指示对下列]	《案投	票。本	1/2
PUN 平伏 人/本单位承	会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表; 担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署;	天权,共行便农6 之日起至该次股;	KKK的 东会结	京时	リ田/ 上。
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案	√			
2.00	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案	V			
3.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	V			
注:股东	根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,	并在相应表格内	打"V	′",Ξī	音中り

能选其一,选择一项以上的无效。 (以下无正文) (此页无正文,为深圳市德明科技术股份有限公司2025年第五次临时股东会授权委托书签字页) 委托人名称(签名或盖章);

委托人在你。您不可必是不多 委托人证件号码: 委托人姓名: 受托人姓名: 受托人证件号码: 委托日期: 州忓二: 叁今股东登记表

致:深圳市德明利技术股份有限公司	
股东姓名/名称	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
股权登记日收市时持股数量	
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	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
发言意	向及要点:
股东签名(法, 年	人股东盖章) : 月 日
注.1 末人(单位)承诺庇持上法由宏有完 案	证 加田瓦特山家上山田江类戏门社管专阻事任人

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、推确,如因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股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人(单位)承担全都责任。特此承诺。 2.已填妥及签署的登记表,于登记截止日前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真时间以公司收到效准。股东或股东代理人也可于会议当天现场推交此表。 3.如股东或代理人从根本本次股东会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。因时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本表表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

者主大遗漏。深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"或"德明利")于2025年10月14日召开第二届董事会第三十五次会议。第"公司"或"德明利")于2025年10月14日召开第二届董事会第三十五次会议。第"公司"或"德明利")于2025年10月14日召开第二届董事会第三十五次会议。第"公司"《德明》(2023年限制性股票激励计划第分限制性股票的议录》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划第4条》)(以下简称"本激励计划"的有关规定、公司担回财注销6名离职人员已授予登记但尚未解除限售的保制性股票数量502,280股的7.13%。占截至2025年9月30日公司总股本26,448,428股00.02%。本次回购注销后本激励计划首次已授予管记完成但尚未解除限售的限制性股票数量526,280股的7.13%。占截至2025年9月30日公司总股本26,448,428股00.02%。本次回购注销后本激励计划首次已授予管记完成自由未解除限的限制性股票数量1256,280股间整为488,746股。首次投予激励对象上87人调整为81人,预留部分已授予登记完成自治未解除限售的限制性股票数量23,1613股及激励对象不变。本事项尚需提交公司股东会审议、现将有关情况公告如下:

——本邀励计划已履行的决策程序和信息披露情况

一、本激助计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月27日,公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第一届董事会第三十次会议、第一届董事会第二十六次会议、审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划以章案》>及其摘要的议案》《关于公司《2023年限制性股票激励计划以实施考核管理办法》的议案》等议案。公司独立董事已经款本激励计划制集事项及表了独立意见。 2、2023年5月5日至2023年5月14日,公司对2023年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内网公告栏进行公示。公司时限内、公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。 2023年5月26日,公司被蒙临事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。 3、2023年5月26日,公司被蒙临事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象条单的公示情况说明及核查意见。

2023年5月9日,独立董事周建国先生受其他独立董事的委托作为征集人,向全体股东公开征

集)多杆校票权。 4、2023年6月8日、公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关事项的议案。

法律意见。 12.2024年5月6日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,2024年5月9日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,2024年5月9日,公司召开第二届董事会第十六次会议,第二届董事会第十元次会议,审议通过了《关于尚操标》并在#22224年限制性股票遗断计划预留部分弱相处起;更点:2022

12,2024年5月6日,公司召升第二届董事会新酬与筹核委员会郭巴次会议,2024年5月9日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的以案》。董事会认为2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的以案》。董事会认为2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票33,0876万股,授予价格为18.87元股。广东信达单师事务所对相关事项出具了法律意见书。 这种事事务所对相关事项出具了法律意见书。 13,2024年5月30日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记工作,共向符合授予条件的14名员工发产2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票投予登记工作,共向符合授予条件的14名员工发产2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票发予登记工作,共向符格为18.87元股,上市日期为2024年6月4日。

14,2024年8月29日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议、2024年9月18日,公司召开2024年第三次临时股东大会,均审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部公局制性股票的义实》。公司决定回购注销1名离职人员已投予登记的限制性股票共1,20股。回晚注销后本级助计划省次已投予登记由债本解除保费的限制性股票数量自126.2324万股调整为125.8504万股,首次投予激励对象由90人调整为89人,预留部分33.0876万股及激励对象不变。公司监事会发表了核查意见,广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。15,2024年9月10日、公司召开第二届董事会第二十二次会议、第记通过了《关于2023年限制性股票第四十二次司以第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票第四十分解除限售的解除限售条件的成就的议案》、公司2023年限制性股票第一个解除限售的解除限售条件已成就,符合解除限售条件的激励对象共89名,同解除限售的限制性股票第显为440.476股。公司监事会发表了核查意见,广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

名,可解除限售的限制性股票数量为40.476股。公司监事会发表了核查意见,广东信达律师事务所对相关事项出具了注律意见书。 16.2024年10月11日,公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售手续,本次解除限售股票涉及激励对象89名,解除限售的限制性股票数量合计为440.476股,上述限制性股票已干2024年10月14日上市流通。 17.2025年1月21日、公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议、2025年1月21日、公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议、2025年1月21日、公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议、2025年2月14日、公司召开第一届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议、2025年2月14日、公司召开第2025年第一次临时股东大会,均审议通过了关于回购注销2023年限制性股票缴款收入。公司决定回收注销日名。2025年1月2日、公司投第了代股于领域。17.2025年1月2日、公司收第1562股,公司收2025年2月14日、公司收第1562股,对股大营、2025年3月28日、公司按第745区,17.502年2023年限制定期分3025年2月2025年2月28日、2025年3月28日、公司按第745区,17.502年2023年限制定期代票额的计划部分限制性股票完成的公子第二次司完成回购注销2023年股尺撤的计划不行合被助条件的1名高限人员经予登记的限制性股票之的66股。

不可能是17人到下,9.在1度即列家已获控商未解除限售限制性股票数量共为37,534股,鉴于上述激励对象上离限、不再符合激励对象条件资格,其已获授但尚未解除限售的37,534股限制性股票由公司回购注销。

购注销。 本次规同购注销的37.534股限制性股票,占本被助计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量526,280股的7.13%,占截至2025年9月30日公司总股本226,886,272股的0.02%%。

制性股票数量 526,280 度的7.13%。占截至 2023平9月 30 日公司总成平 620,000,64 高及19 以及还不必 2. 回购价格
4. 根据公司第二届董事会第二十次会议,第二届董事会第二十八次会议审议通过的(关于调整 2023 年限制性股票激励计划间象数量 及回购价格的议案》,由于公司实施 2024年度权益分泌,根据公司《2023年限制性股票激励计划间等》)的相关规定,否公司和J成激励对象出现本激励计划规定的需回购注销限制性股票的间等,本激励计划首次搜予登记但尚未解除限售的限制性股票的回购数量由原 18.5662 万股 随整 为14.1927 万股,预留部分上提予登记但尚未解除限售的限制性股票的回购数量由原 16.5438 万股调整为23.1613 万股。回购价格由原 18.87 元股调整为13.26 元股。本次回购价格按 13.26 元股加上银行同期存款利息之和计算。3. 回购的价格按 13.26 元股加上银行同期存款利息之和计算。3. 间购的资金来源及资金总额公司本次规用于回购限制性股票的资金为自资金。回购价款约为497,700.84 元(尚未计利息)。三、本次规回购注销部分限制性股票后公司股权结构变对情况。本次规回购注销部分限制性股票后公司股权结构变对情况。本次规回购注销部分限制性股票后公司股权结构变对情况。

学代が旧場合土制部プア限制	生胶崇加,公司形	《平结构》	育化如 下农州小:				
股份性质	本次变动前		本次变动(+、-)	本次变动	后		
	股份数量(股)	比例%	股份数量(股)	股份数量(股)	比例%		
一、限售条件流通股/非流通股	66,509,720 29.31		-37,534	66,472,186	29.31		
高管锁定股	61,343,025	27.04		61,343,025	27.04		
首发后限售股	2,438,722	1.07		2,438,722	1.08		
股权激励限售股	2,727,973	1.20	-37,534	2,690,439	1.19		
二、无限售条件流通股	160,376,552	70.69		160,376,552	70.70		
三、总股本	226,886,272	100.00	-37,534	226,848,738	100.00		
注:(1)上表中股本结构为公司2025年9月30日股本结构。							

(2)上表中的部分明细数直接相加之和与合计数在尾数上如有差异,为四舍五人保留两位小数后 3米。 (3)上表中"本次变动后"股本结构未考虑回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票

(3)上表中"本企类公司" 8.5年。 的影响。本次回购注销后的股本结构情况以中国证券登记结算有限页过公司还可以公司证明的影响。 本次回购注销完成后、公司股本总数将减少37.534 股,由至26.886.272 股变更为226.848.738 股。 本次回购注销济步及公司注册资本减少。公司将按法定程序为理减资手续。 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化、公司股权分布仍具备上市条件。 四、本次规回购注销部分限制性股票对公司的影响 1.对本规则计划的影响 本次回购注销部分限制性股票却页不会影响公司本激励计划的继续实施,本激励计划将继续按

本次回购注销部分限制性股票事项个会影响公司本激励计划的继续实施,本激励计划将继续按照法规要求执行。 2、对应的会计处理 根据财政部(企业会计准则第11号一股份支付)和(企业会计准则第22号一金融工具确认和计量的相关规定。本次回版注销限制性股票事项而失效的权益数量将根据搜予目确定的公允价值进行 年度费用摊销的调整:本次限制性股票回购并注销后,减少公司此部分对应的因回购又务所确认的负债,并相应减少部存股、股本、差额调整资本公积。

平度實用理解的调整:本次限制性股票间期升注销后,减少公司此部分对应的达回购义务所确认的负债,并相应减少库存股,股本、差额调整资本公积。
3. 对公司业结的影响
本次回购注销部分限制性股票事项,不会对公司的财务状况和经营业结产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。五、董事会薪酬与考核委员会审核意见
经审查,2023年限制性股票激励计划的首次提予限制性股票的分量、对其已获提尚未解除限售的限制性股票进行回款注销。薪酬与考核委员会同意回购注销资6名激历对象宣格。公司应按照(2023年限制性股票激励计划)可靠实)的相关规定,对其已获提尚未解除限售的限制性股票进行回款注销。薪酬与考核委员会同意回购注销资6名源职员工2023年限制性股票激励计划已获提自尚未解除限售的限制性股票类共计37.534股,回购价格按13.26元股加上银行同期存款利息。2和计算,回购价能分为497,700.84元(尚未计利息)、同购资金米源为公司自有资金、六、法律意见书的结论性意见一广东信法律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销职的性股票的法律意见书出具之日,公司本次回购注销职继股票的资法是及东会审议、履行信息披露义务。向证实验证结算有限公司申请办理本次回购注销制限制性股票的法律是政务实审议、履行信息披露义务。向证实验证结算有限公司申请办理本次回购注销制限制性股票的注销手续并按照公司进入公司率报的相关规定履行减资程序、公司本次回购注销的情况符合《上市公司股权激励/管理办法》(2023年限制性股票激励计划度率)的有关规定。
七、备查文件
1、公司第二届董事会三十五次会议决议;
2、公司第二届董事会三十五次会议决议;
3、公司第二届董事会三十五次会议决议;

深圳市德明利技术股份有限公司 董事会 2025年10月14日

深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 宗整,没有虚假记载,误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 者重大遗漏。 深圳市德明和技术股份有限公司(以下简称"公司"或"德明利")于2025年10月14日召开第二届 董事会第三十五次会议。第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议。审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划简本分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2024年限制性股票激励计划简本》(以下荷衡"本规勋计划")的有关规定。公司担回城注销 名离 职人员已授予登记但尚未解除限售的本激励计划限制性股票共3,080股,占本激励计划首次授予登记 限制性股票数量 1,558,480股份。20%、占截至2025年9月30日公司总股本226,886,272股份0,001%。 本次回购货注销后未搬防计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量由1,558,480股间 整为1,555,400股,首次授予激励对象由76人调整为75人。本事项尚需提交公司股东会审议。现将 有关结股公务如下。

有关情况公告如下:
—、本被助计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年 7月23日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案〉)及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划

司《2024年限制性股票激励计划(草案》)及其擒要的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划、 实施考核管理办法》的议案》。 2024年7月23日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司《2024年限制性 股票激励计划(草案》)及其搞要的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 6的议案》《关于授权董事会办理2024年限制性股票激励计划机等事宜的议案》。 2024年7月23日,公司召开第二届监事会第十八次会议、审议通过了《关于公司《2024年限制性 股票激励计划(草案》)及其搞要的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》《关于核查公司《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。 广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。 2、2024年7月23日,独立董事周建国先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会中审议的2024年限制性股票激励计划相关提案,向全体股东公开征集了委托投票 经。

股票4.800股全部失效。综上,本激励计划首次授予激励对象人数由82人调整至77人,授予数量由1

工授予 2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 29.4 万股, 授予价格为45.03 元般。广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。 9.2025年7月10日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议、审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票投予数量及 受予价格的议案》《关于回教主销 2024年限制性股票激励计划简单影形计划回数数是 及回赖价格的议案》《关于回教主销 2024年限制性股票激励计划简单影别的相关规定、2024年限制性股票激励计划简单部分已接予但高大级企2024年限制性股票激励计划简单影为出线规定、2024年限制性股票激励计划简单部分已接予但高未登记的股份数量由 294,400 股 股份 接 为 411,600 股 授予价格 由原 45.03 元晚 调整 为 419.5 元股 误 2024年限制性股票激励计划简单 5 元股 17.6 元 2024年限制性股票激励计划调整后的首次授予登记但尚未解除限售的限制性股票数量由原 1,114,700 股 185 元 185 700版。圖差分1.500% 18.2 作为作品原3.30 / 加坡 0.20 3.193 / 加坡。名云中冲坡成成的水的地位2024年限制性股票缴的计划首次投予登记但尚未解除限售的原制性股票的间路数量由原 1.114.700 股调整为 1.550.500 则购价格由原 45.03 元般调整为 1.95 元般:同时,公司决定回购注销1名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票共2.100 形。本次回购注销后本资助计划首次投予登记但尚未解除限售的限制性股票共2.100 形。本次回购注销后本资助计划首次投予登记但尚未解除限售的限制性股票共2.100 形。本次回购注销后本资助计划首次投予登记但尚未解除限售的限制性股票共2.100 形。本次回购注第后本资助计划首次投予登记但尚未解除

限售的限制性股票数量由1.500,500股调整为1.558,480股,首次投予激励对象由77人调整为76人。 广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。 10,2025年7月28日、公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票投资,以同决定回晚注销1名离职人员已投予登记的限制性股票共2.100股。2025年9月1日、公司按露了《关于即除注制2023年和2024年限制性股票数励计划部分限制性股票关键。2024年限制性股票数量的计划所留部分限制性股票类是2.100股。 11,2025年7月29日、公司按廊了《关于2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票类是2.100股。 11,2025年7月29日、公司按廊了《关于2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票类是2.100股。 11,2025年7月29日、公司按廊了《关于2024年限制性股票数量的过程的发票数量的计划预留部分限制性股票投资。 2024年限制性股票缴励计划预留部分限制性股票契约是2.10个各分子条件的12名员工授于2024年限制性股票缴励计划预留部分限制性股票41.16万股,授予价格为31.95元股、上市日增入2025年7月31日。 二、本次回购注销限制性股票的相关事项 1.回购注销限制性股票的相关事项 1.回购注销限制性股票的原因及数量 本激励计划中,1.6数励对象被发产限制性股票2.200股,尚未解除限售。由于公司实施2024年权益分派,该名激励对象与高未解除限售的限制性股票为1.200股调整为3.080股限 鉴于该名激励对象自未解除限售的限制性股票数量由2.200股调整为3.080股限制性股票由公司回购注销。

鉴于该名歌即对家仁為斯、小丹村口孫即公司亦尼公司之一。 制性股票由公司回购注销。 本次拟回购注销的3.080股限制性股票,占本激励计划首次授予登记限制性股票数量1,558,480 股的0.20%。占截至2025年9月30日公司总股本226,886,272股的0.001%。

股的0.20%,占截至20/20年9月30日公司运取中420,0004/21级时9050476。
2.回购价格
4.根据公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过的《关于调整2024年限和性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》,由于公司实施2024年度权益分派、根据公司《2024年限制性股票激励计划。草案》的相关规定、若公司和/或激励对象出现本激励计划规定的需回购注销限制性股票的情形、本激励计划首次搜予登记但尚未解除限售的限制性股票的回购数量由原1144,700股。2080度,预留新分上接于但尚未解除限售的限制性股票的回购数量由原294,000股调整为411.600股,回购价格由原45.03元股调整为31.95元股。本次回购价格按授予价格31.95元股加上银行同期存款利息之和计算。

本次拟回购注销部分限制性股票后,公司股本结构情况如下表所示:								
股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后				
	股份数量(股)	比例%	股份数量(股)	股份数量(股)	比例%			
一、限售条件流通股/非流通股	66,509,720	29.31	-3,080	66,506,640	29.31			
高管锁定股	61,343,025	27.04		61,343,025	27.04			
首发后限售股	2,438,722	1.07		2,438,722	1.07			
股权激励限售股	2,727,973	1.20	-3,080	2,724,893	1.20			
二、无限售条件流通股	160,376,552	70.69		160,376,552	70.69			
三、总股本	226,886,272	100.00	-3,080	226,883,192	100.00			

注:(1)上表中股本结构为公司2025年9月30日股本结构。 (2)上表中的部分明细数直接相加之和与合计数在尾数上如有差异,为四舍五人保留两位小数后

的结果。 (3)上表中"本次变动后"股本结构未考虑回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的影响。本次回购注销后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

结构表为准。 本次回购注销完成后,公司股本总数将减少3,080股,由226,886,272股变更为226,883,192股。本次回购注销将涉及公司注册资本减少。公司将按法定程序办理减资手续。 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。 四,本次拟回购注销部分限制性投票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司本激励计划的继续实施,本激励计划将继续按照法规要求执行。
2.对应的会计处理
根据财政部《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量的相关规定。本次回购注销限制性股票事项而失效的权益数量将根据投予日确定的公允价值进行年度费用塘销的调整。本次限制性股票回购并注销后、减少公司此部分对应的因回购义务所确认的负债,并相应减少库存股、股本、差额调整资本公积。
3.对公司业绩的影响
本次回则注销部分限制性股票事项。不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。
五、重事会新侧与考核委员会审核意见。
经审查。2024年限制性股票额的计划首次投予限制性股票的 1名激励对象已离职、不再具备激励对象资格、公司应按照《2024年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定,对其已获控尚未解除限售的限制性股票,发行回账注销条件。素制与考核委员会同意回购注销的名"规定"对其已获授尚未解除限售则限制性股票。2080股。回购价格按3195元股加上银行同期存款利息之和计算。回购价级约为98.406元(尚未计利息),回购资金来源为公司自有资金。
六、法律意见书的结论性意见
广东信选律师审务所认为:截至本法律意见书出具之日、公司本次回购注销阻取得现阶段必要的批准和建筑、公司就本次回购进销限制性股票尚需提交股东会审议。履行信息投资义务。向证券登记结算有限公司申请办理本次回购进销限制性股票的需提交股东会审议。履行信息投资义务。向证券登记结算有限公司申请办理本次回购进销销制性股票的需提交股东会审议。履行信息投资义务。向证券登记结算有限公司申请办理本次回购注销限制性股票的需提交股东会审议。履行信息投资义务。向证券登记结算有限公司申请办理本次回购注销限制性股票的需提交股东会审议。履行信息投资义务。向证券登记结算有限公司申请办理本次回购注销的情况,是2014年限期性股票的影社少以《企业》的分别,是2014年限期性股票的影片,公司企业的分别,是2014年限期,1000年度,2014年

七、备查文件 1、公司第二届董事会三十五次会议决议; 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议; 3、广东信达律师事务所出具的关于深圳市德明和技术股份有限公司回购注销2024年限制性股票额劢计划部分限制性股票的法律意见书》。 特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会 2025年10月14日

证券简称:德明利 公告编号·2025-104 深圳市德明利技术股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

大遗隔。 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年10月14日召开第二届董事会第三十 五次会议、排议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的义案》,同意读聘为代告文计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"大信所")为公司 2025年度审计机构、负责公司 2025年度财务报告审计和内部 控制审计工作。该议案给请整投公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下: - 、拟续聘会计师事务所的基本情况

一、4/35/99会订即单分所的选个简C (一)基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地比为北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络, 目前拥有美国、加拿大,进大利亚。德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得日股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业 2006

经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3945人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息 2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78 2024年度业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含用股)、平均资产额195.44亿 ",收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力,热力,燃气及水产和低远业,科学研究和技术服务业、水利,环境和公共设施管理业。本公司(指拟聘任本所的上市司)同行业上市公司审计客户145家。 4.投资者保护能力

4.以宣音除尹耶刀 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险 购买符合相关规定。 近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共 计426.31万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

(二)项目组信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人,刘峤哪
拥有注册会计师执业资质,2018年取得中国注册会计师执业资格,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在大信会计师事务所执业,近三年签署了5家上市公司审计报告,有证券业务服务经验,具备专业胜任能力,未在其他单位兼职。拟签字注册会计师,罗学进,拥有注册会计师,罗学进,拥有注册会计师执业资质,2022年取得中国注册会计师执业资格,2018年开始从事上市公司审计和注册会计师执业资质,2018年开始从事上市公司审

验具备等处胜任能力、未在其他单位课职。 报签字注册会讨师、罗学进 拥有注册会计师执业资质、2022年取得中国注册会计师执业资格、2018 年开始从事上市公司审 计业务、2023 年开始在大信会计师事务所执业、近三年签署了2家上市公司年度审计报告,有证券业 矛服务经验、具备专业胜任能力、未在其他单位兼职。 项目质量复核人员、汤他群 拥有注册会计师执业资质、2000 年取得中国注册会计师执业资格、2010 年开始在大信执业。近 三年复核的上市公司超过8家、有证券业务质量复核经验、具备专业胜任能力、未在其他单位兼职。 2、城信记录 报签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及张出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性

(三)审计收费 审计收费的宽价原则主要是基于综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及 参与项目工作人员的经验和级别相应的收费率,投入的工作时间等因素协商确定。2025年度审计费 用为150万元人民币,其中,财务报告审计费用为120万元人民币,内部控制审计费用为30万元人民 币,其他报告加募集资金存成与实际使用情况申核报告、经股股东发史此处关联方占用资金情况申报 告等不另行收费)。2025度公司业务规模较上年呈较大幅增长,因此2025度审计费用较上年也有较

刀口用放金闸的工程校信号等分户收货。 (二)董事会对议案审议和竞技情况 公司第二届董事会第三十五次会议以 7.票同意。0.票反对、0.票弃权审议通过《关于续聘2025年度 会计师事务所的议案》,董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计材 构,负责公司2025年度财务报告审计和内部挖制审计工作。聘期一年。2025年度审计费用为150万元 人民币,其中财务报告审计费用为120万元人民币,内部控制审计数目为30万元人民币,代单报号 募集资金存放与实际使用情况审核报告,控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告等不另行的。

董事会同意将该议案提交公司2025年第五次临时股东会审议。 (三)生效日期 (三)生效日期 新分公司 2025年度审计机构的事项尚须提交公司 2025年第五次临时股东会审议, 自公司股东会审议通过 2日起生效。

公司成外宏華以知过之口吃至效。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议; 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议; 3、大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。 特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司 董事会 2025年10月14日

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有能假记载、误导性除述或者事大遗漏。
一、董事会会议召开情况。
深圳市德押耗快水股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十五次会议的会议通知已于2025年10月10日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事,会议了2025年10月10日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事,会议了2025年10月16日还会司24楼及议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中、董事李国强、独立董事周建国 独立董事简建结,建立董事杨次信以通讯方式出席并表决)、公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数,召集,召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律,法规和代公司查程的有关规定。合法有效、二、董事会会议审议情况。
一次会议申董事长寿召集和主持。经与会董事认真审议,作出如下决议。
(一)审议通过了《关于回购注销2023年限邮胜股票激励计划部分限制性股票的议案》
董事会同意公司根据2023年限邮胜股票激励计划部分限制性股票的议案》
董事会同意公司根据2023年限邮胜股票数册计划第案》的和长规定。回购法销6名赛职员工已获授予登记未缔除保量的限职性股票共计37.534股。同贩价格按13.26元股加上银行同期存款利息之和计算。回购价验约49.770844元尚未计和息,回购资金来源为公司自有资金。本议案已经公司董事会新酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司间目披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《关于圆购注第2023年限制在股票验的上级形成股票公司,具体内容详见公司同目披露于自海资讯网(http://www.eninfo.com.on)的相关文件。表决结果:理同意 0.票反对 0.票寿权。本议案前是公2012025年第五次临时股东会审议。
(二)审议通过了《关于回购注第2024年限制性股票类的计划广文等》》的相关规定。同时按案于指答《意义等的是公司报报2024年限制性股票类的计划值》,回购价者来源分公司自有资金。本议案已经公司董事会新酬与考及免债的证证通过。具体内容详见公司同目按露于目潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于回购注第2024年限制性股票数计划前次投予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件或效的过案)。

限售条件成就的汉家》 签审议、董事会认为2024年限制性股票激励计划首次投予限制性股票第一个解除限售期已届 满解除限售条件已成款,符合解除限售条件的激励对象共计75人。同意公司为此75名激励对象办理 解除限售相关事宜。解除限售比例为100%。解除限售股票数量为激励对象已获授全部限制性股票数量的40%。共计解除限售221,160股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日按露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(关 于2024年限制性股票激励计划首次投予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)的相关文件。

一东信选律师事务所放本事项出具了法律意见书,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。表决结果,6票同意、0票反对、0票条权。本议案董事、6经理社铁军作为激励对象回避表决。(四)申议通过了《关于获聘2025年度全计师事务所的议案》董事会同意续聘为信会计师事务所特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度对外报告审计和内部经制审计工作,即期一年。2025年度审计费用为150万元人民币,其中财务报告审计费用为120万元人民币,内部控制审计于费用为30万元人民币(其他报告如募集资金存放与实际使用情况申核报告,抢股股东及其他关联方占用资金情况审核报告等不另行收费)。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于禁则2025年度主时争系的公司公司等有效。表决结果,7票同意《原定对 0票券权。本议案后需接交公司2025年第五次临时股东会审议。(五审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》董事会决定于2025年9年10月31日下午15-60点,在深圳市福田区棒林街道中康路深圳新一代产业园公司1栋24楼公司会议室召开 2025年第五次临时股东会,审议前述议案(一)、议案(二)、议案(二)、议案

國公司 1 栋 24 核公司会议室 2 升 2025 牛勇 五次临时股东会,审议制述议案(一),议案(三),议案(三),以案(三),以案(三),以案(三),以案(三),以案(三),以案(三),以实现的财政公司,是决结果,,课同意、0 票反对,0 票弃权。 三、备查 文件 1. 第二届董事会第十二次会议决议; 2. 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议; 3. 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议; 4. 广东信达律师事务所出县的关于深圳市德明和技术股份有限公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书); 5. 广东信达律师事务所出县的关于深圳市德明和技术股份有限公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书); 6. 广东信达律师事务所出县的关于深圳市德明和技术股份有限公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书); 6. 广东信达律师事务所出县的关于深圳市德明和技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分控制性股票的法律意见书); 6. 广东信达律师事务所出县的关于深圳市德明和技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件改就的法律意见书》。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会 2025年10月14日