】)55 信息披露

深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

看里大亚酮。 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月25日召开第二届董事会第三 十七次会议、审议通过了《关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案》,公司决定于2025年 12月12日下午15:00点召开2025年第六次临时股东会,现就本次股东会相关事宜通知如下:

2.股东会的召集人;公司第二届董事会。 3、会议召开的合法,合规性;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。

(1)现场会议召开时间:2025年12月12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12月12日上午9:15-9:25,9: 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12月12日9:15-15:00期间任意

5、会议召开方式: 本次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 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推。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.股份登记日、2025年12月5日日

6、股权登记日:2025年12月5日(星期五)。

是本公司股东; (2)公司董事及高级管理人员;

(27公司里華及陶政自建人员; (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4栋4楼银湖山厅。 二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		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	关于增加公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信/借款额度及接	E
1.00	受关联方担保额度的议案	V
2.00	2.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	
3.00	3.00 关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案	
3.01	发行股票的种类及面值	V
3.02	发行方式及发行时间	
3.03	发行对象及认购方式	V
3.04	3.04 发行价格及定价原则	
3.05	.05 发行数量	
3.06	3.06 限售期	
3.07	3.07 募集资金用途	
3.08	3.08 上市地点	
3.09	3.09 本次发行前的滚存未分配利润安排	
3.10	3.10 本次发行决议有效期	
4.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案	V
5.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	V
6.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	V
7.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票推薄即期回报采取填补措施及相关主	
	体承诺的议案	
8.00	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	V
9.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	· V

议 第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过、其由"提案200"至"提案700"已经公

以、第二届董事会地立董事专门会议第十三次会议审议通过。其中,"据案2.00"至"鬼案7.00"已经公司第二届董事会战路委员会第九次会议审议通过。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://kww.cninfo.com.cn) 的相关公告。
3、上述"遇案1.00"涉及关联交易、关联股东李虎需回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
4、上述"遇案2.00"至"遗案9.00"均属于特别决议事项、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。
5、根据《家加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。

、现场股东会会议登记等事项

1. 登记方式:以现场、信函、电子邮件的方式办理登记。 2. 登记时间: 2025年12月8日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00); 2025年12月12日下午14:

13:00。 采取信函方式登记的,须在2025年12月12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郡社区中康路136号深圳新一代产业园1栋24楼德明利董事会办公室(登记时间为2025年12月12日下午14:30~15:00的,登记地点为现场会议召开地点)。

4. 签记要求:
(1)自然人项持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
(2)法人股东须持营业执照复印件、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)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;
5. 其他事项;
(1) 本学职会会为"即尽工",由原会议人员的金冠及充满事用自即。

(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。

电话:0755-2357 9117

(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

CA: Mactar Control Person From: 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. fo.com.cn.)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

focomen)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.第二届董事会第三十七次会议决议; 2.第二届董事会由计委员会第十七次会议决议; 3.第二届董事会战略委员会第九次会议决议; 4.第二届董事会战空董事专门会议第十三次会议的审查意见。 附件—-《参加网络投票的具体操作流程》 梯件—《参数254年44》

附件二:《授权委托书》 附件三:《参会股东登记表》

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

- 网络投票的程序 並涌股的投票代码与投票简称:投票代码为"361309",投票简称为"德明投票" 真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、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。
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总议案的表决意见为准,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。
——第4年88418年345年日底产量长线出现的由底

1.投票时间:2025年12月12日的交易时间.即9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

二、迪瓦泽则此券交易所互联的投票系统规票的程序 1. 互联的投票系统开始投票的时间为2025年12月12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(2016 年修訂)》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,证流程可参复互联网投票系统, http://wltp.eninfo.com.cn. 规则指引性自查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行区示。 附件二: 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2025年12月12日(星期五)召开的深圳市德明 利技术股份有限公司2025年第六次临时股东会,并代表本人依照以下指示对下列汉案投票。本人本 单位对本次会议表决事项条件具体指示的、受托人可代为行使表决权、其行使表决权的后果均由本 本形成为企业。 本规划、 本规划 本规划、 本规划 本规划 本规划 本成

100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	V		
卡累积投票提 案				
1.00	关于增加公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信/借款 额度及接受关联方担保额度的议案	V		
2.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	V		
3.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(10)		
3.01	发行股票的种类及面值	V		
3.02	发行方式及发行时间	V		
3.03	发行对象及认购方式	V		
3.04	发行价格及定价原则	V		
3.05	发行数量	V		
3.06	限售期	V		
3.07	募集资金用途	V		
3.08	上市地点	V		
3.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	V		
3.10	本次发行决议有效期	V		
4.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案	V		
5.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	V		
6.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案	√		
7.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施 及相关主体承诺的议案	\checkmark		
8.00	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	V		
9.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事 宜的议案	√		

(此页无正文,为深圳市德明利技术股份有限公司2025年第六次临时股东会授权委托书签字页)

致:深圳市德明利技术股份有限公司

(单位)承担全部责任。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 2. 记填安及金奢的意记表,于意记既正日期州自超级[专共]乃及江口惠以市庭时日入山口及中 件),信函、传真时间以公司收到为准。股东或股东代理人也可于会议当天现场提交此表。 3. 如股东或代理人拟在本次股东会上发言,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 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的

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

......。 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行股票,根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013][10号]、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014][7号])及中国证券监督管理委员会(关于首发及 异福族 重大资产重组排灌即期间服务 法事项的指导意见》(证据会公告[2015][3]。)等相关法法规和规范性文件的规定,上市公司再融资或者并购重组摊薄即期间报的、应当承诺并兑现填补回报的 具体措施。 为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票掩薄即期回报 对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回 报规采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。现将公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报有

关事项说明如下:

一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析 、中心中的定心等。《人] I 医宗州公司上安财务介督你的影响分析 公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过68,065,881股(含本数),募集资金规模不超过320, 000,00万元。本次发行完成后,公司的总股本和净资产将会大幅增加。 基于上述情况,按照本次发行股份数量及募集资金的上限,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 (三)测算假设及前提条件 1.假设宏观经济环境,行业发展状况、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有

1、假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不和变化。
2、假设本次发行预计于 2026年6月完成(此假设仅用于分析本次向特定对象发行股票排薄即期间报对公司主要财务指标的影响。不构成对本次向特定对象发行股票实际完成时间的判断),最终完成时间以间面证监会同意注册后实际发行完成时间的分准。
3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为 320,000.00 万元(含本数),实际到账的募集资金总额上限为 320,000.00 万元(含本数),实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设本次向特定对象发行股票股份数量上限为 68,055,881 股(含本数),若公司在本次向特定对象发行股票股份数量上限为 68,055,881 股(含本数),若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项、本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项、本次向特定对象发行股票,每时间转进行相应调整。
5、在预测公司总股本时,仅考虑本次向特定对象发行股票,再等所增加声资产的影响、不考虑其他国购营护的实现,使为意本次向特定对象发行股票,再外间增加净资产的影响、不考虑其性期间制度非成现金分量、等其他因素导致减少归属于公司普通股股东的争资。未考虑其他非经常性损益。所可,在预测公司财务状况的影响。6、公司 2024年度至年时,相联主经常性损益后,可属于于市公司股东的净利的对别分为5.555.37 万元和 30,269.81 万元、假设 2025年相关财务指标较 2024年度实现 20%的增长、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润增长、股份定保证。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即则回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。

设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等

	2025年12月31日/2025	2026年12月31日/2026年度	
项目	年度	本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	22,688.63	22,688.63	29,495.22
本次发行募集资金总额(万元)	320,000.00		
本次发行股份数量上限(万股)	6,806.59		
预计本次发行完成月份		2026年6月	
假设情形一;20:	26年扣非前后归母净利润均同	比增长20%	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	42,066.44	50,479.73	50,479.73
R属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (万元)	36,323.77	43,588.53	43,588.53
基本每股收益(元/股)	1.88	2.22	1.93
稀释每股收益(元/股)	1.86	2.22	1.93
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.63	1.92	1.67
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.60	1.92	1.67
加权平均净资产收益率	15.67%	18.68%	11.73%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	14.80%	16.13%	10.13%
	:2026年扣非前后归母净利润	均持平	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	42,066.44	42,066.44	42,066.44
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (万元)	36,323.77	36,323.77	36,323.77
基本毎股收益(元/股)	1.88	1.85	1.61
稀释每股收益(元/股)	1.86	1.85	1.61
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.63	1.60	1.39
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.60	1.60	1.39
加权平均净资产收益率	15.67%	15.81%	9.87%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	14.80%	13.65%	8.53%
假设情形三;20:	26年扣非前后归母净利润均同	比减少20%	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	42,066.44	33,653.16	33,653.16
3属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (万元)	36,323.77	29,059.02	29,059.02
基本每股收益(元/股)	1.88	1.48	1.29
稀释每股收益(元/股)	1.86	1.48	1.29
扣除非经常性损益后基本每般收益(元/股)	1.63	1.28	1.11
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.60	1.28	1.11
加权平均净资产收益率	15.67%	12.85%	7.98%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	14.80%	11.10%	6.89%

的计算及披露的相关规定进行计算。

二、本次向特定对象发行股票摊请即期间报的风险提示
本次发行募集资金型位后、公司股本、总资产及净资产规模将会相应增加,但因募投项目实施与产生预期效益尚需一定的周期,短期内公司的营业收入及盈利能力难以同步增长,导致公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在短期内下降的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。公司在测算本次向特定对象发行股票对时期间租的摊藏影响过程中,对2006 年刊除非经常性损益前,后归属于母公司股东的净环间的限设分析并非公司的盈利预测,为应对即期间报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证、投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

— 董事会选择本次融资的必要性和合理性
本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
本次有特定对象发行股票的必要性和合理性
本次有特定对象发行股票的必要性和合理性。现代第一个专项对象发行股票预察的第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"部分。

□、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

·)木次莫集资全投资项日与公司现有业务的关系

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主营业务主要集中于存储控制估计设计。T按处,存储模组产品应用方案的开发、优化、以及存储模组产品的销售。公司本次发行股票募集资金投向全部围绕公司现有主营业务展开,在扣除发行费用后将用于"固态硬盘(SSD)扩产项目""均存产品(DRAM)扩产项目""他明利智能存储管理及研发总解基地项目"和补充流动资金。是公司为顺应行业发展趋势而作目的重要有局,与公司主营业务高度相关,符合国家相关的产业政策及未来公司战略发展方向,有利于支持公司开拓主营业务,提升实

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(二)公司从事券来见证以及完任工人公人 1.人员储备情况 公司经过多年发展,形成了专业的技术人才队伍,汇聚了大批具有交叉学科背景,丰富行业实践 经验的大量优秀,高素质生产管理人才。同时公司还不断加快推进人员招聘培养工作,不断增强人员 储备。截至2025年6月30日,公司研发人员已达到328人,其中毕业于985/211等双一流大学的研发 2、技术储备情况

2.技术储备情况 公司经过多年发展。建立了健全完善的研发体系,汇聚海内外多地区科研人才的国际化管理和研 发队伍,设立了深圳,成都,杭州、北京、长沙五大研发基地。截至2025年6月30日,公司累计获得授 权专利131项,其中发明专利41项,实用新型专利77项,集成电路布图设计专有权9项,同时拥有软件 著作权88项,公司技术研发成果在近年来呈现集中新放的趋势。公司具有轻强的技术研发优势、 意善的研发体系、高素质的研发队伍及丰富的研发经验积累等为本次从事募集资金投资项目提供良好

《不明대》 3、市场储备情况 公司经过多年发展,目前,公司已形成了完善的移动存储类、固态硬盘类,嵌入式存储类和内存类 产品线。公司在原有NAND存储市场保持资源、技术优势的同时,向内存市场进一步拓展。同时公司 持续完善国内外销售网络体系,深耕原有客户和开拓新客户齐头并进,为募投项目积极积累市场储

综上所述,公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等各方面均具有良好的资源储备,能够

综上所述、公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等各方面均具有良好的资源储备、能够保证募投项目的顾和实施。 五、公司应对本次发行摊簿即期回报采取的措施。 五、公司应对本次发行摊簿即期回报采取的措施。 为康到本次向特定对象发行股票对普遍股股东即期回报摊薄的影响,为保护投资者利益、填补本次向特定对象发行股票可能导致的即期回报减少。公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,并提高未来的回报能力,具体如下; (一)规范募集资金的使用和管理 根据(公司法)任证券法)(管理办法)等法律法规和规范性文件的要求、并结合(公司章程)和实际情况、公司制定了相关的募集资金管理办法。以确保募集资金的规范、安全与高效使用。本次向特定对象发行募集资金的规范、安全与高效使用。本次向特定对象发行募集资金的规范、安全与高效使用。本次向特定对象发方身集资金的存储与使用、以保证募集资金合理规范使用,积极配合保等人和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金的使用风险。

(二)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力 公司将严格遵照(公司法)(证券法)(上市公司治理准则)等法律法规和规范性文件的要求,不断 完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够依照法律法规和(公司章程))的规定 行使职权,作出科学,迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其

行使职权、作品科学、迅速水能或光的交貌、确保独立董事能够认真履行职责、维护公司整体和的规定 行使职权、作品科学、迅速水能或补能或分配的交貌、确保独立董事能够认真履行职责、维护公司整体和总定 是处一小股东的合法权益、确保董事会审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人 及公司财务的监督权和检查权、为公司发展提供即保障。公司将进一步加强经营管理和内部挖 机。全面提升经营管理水平和管理效率、控制相关风险。 (三)和极推进公司发展战略。进一步巩固公司户业地位 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开、符合国家有关产业政策和行业发展趋势。本次 募货金投资项目围线公司主营业务展开、符合国家有关产业政策和行业发展趋势。本次 多力和可持续发展能力。本次募集资金型位前、公司等积极调配资源、充分做好等投项目于服的筹备工 作。募集资金到位后、公司将合理推进募集资金投资项目的实施,提高资金使用效率,以维护全体股东 的长运利益、降低本次发行对股东即即归限种薄的风度。 (四)完善利润分配政策、强化投资者回报机制 为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分组机制、完善公司的分红决策机制和管理制度、保护 中小投资者合法权益、根据中国证益会关于进一步落实上市公司观金分红有关事项的通知和气上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红的股末、公司制定了相关利润分配政策。明确了公司利 润分配的具体条件、比例、分配形式等、完善了公司和润分配的决策程序和和机制、强化了投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。 未来经营结果受多种宏微观因素影响,存在不确定性、公司制定填补回报措施不等于对公司未来 和简作出程证。

IP-LIKELE。 六、公司相关主体对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体

公司投股股东、实际控制人、重季、同效量是八风人的特别。 情况如下: (一) 控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人参难。由华为维护广大投资者的利益、对公司本次发行摊薄即期回报 采取填补槽施事宜作出以下承诺; 1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益、切实履行对公司填补回报的相关措施。 2、自本承诺出具日至本次发行完成前,如中国证监会等证券监管机构关于填补被摊满即期回报 措施及其承诺制定新的规定,且上述承诺不能满足相关规定的,本人承诺将按照相关规定出具补充 这

3、作为填补回根措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人作出相

关处罚或采取相关管理措施。 (二)董事、高级管理人员的承诺 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

52。 2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3. 本人承诺在公司公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4. 本人承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施

5、本人承诺未来公司如实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被推薄

7、自本承诺出具日至本次发行完成前,如中国证监会等证券监管机构关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺制定新的规定,且上述承诺不能满足相关规定的,本人承诺将按照相关规定出具补充承 特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-119 深圳市德明利技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的

提示性公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或 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11月25日召开第二届董事会第三

十七次会议,审议通过了公司拟向特定对象发行股票的相关议案。《深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案》等相关文件的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨 潮资讯网上披露的有关公告,敬请投资者注意查阅。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批 准成予以注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会的审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序,敬请广大投资者

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 关于增加公司及控股子公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度 及接受关联方担保的公告

特别提示:此事项尚需提交股东会审议批准,关联股东李虎将回避表决

特別提示:此事項向高強炎政永会申以允准, 天明股外字院特回越春央。 深圳市塘時用枝木股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十七次会议,第二届监事会第二十五次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了(关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合控信额度及接受关联方担保的议案)。 前述会议同意公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请不超过70亿元人民币的综合控信。 借款额度,以上控信额度/借款额度可循环使用,并同意公司实际控制人李虎,田华为公司及控股子公司向金融机构申请综合控信及其他业务提供无偿连带责任保证担保,担保总额度不超过人民币80亿 元,在额度内可循环使用。上述申请综合授信/借款额度及接受关联方担保的有效期均自公司2024年

年度向金融机构申请综合授信/借款额度,并接受公司实际控制人就该等综合授信/借款为公司提供无 偿担保。现将有关事项公告如下:

关联交易概述

1、申请增加综合授信/借款 1.申请增加综合授信借數
为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要,托宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司2025年度拟向银行等金融机构增加申请不超过20亿元人民币的综合 授信借款额度,并在额度内签署相关综合授信借款协议。综合授信借款品种包括但不限于;贷款、银行承兑汇票,电子商业承兑汇票保贴、保践、票据、信用证、抵质押贷款、外汇及其衍生品等,申请按信借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵质押物、保证担保。以上增加的投信借款额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金需求及与相应金融机构运的实际提信额度借款额度中新变,提高数据等。上述综合授信总额度/借款额度内的单笔融资原则上不再提交董事会审批。同时,为提高工作效率,及时功理融资业务,提请影东会授权董事长暨法定代表人李虎先生依据公司及控股子公司的实际。工资公司通常近处务,提请影东会授权董事长暨法定代表人李虎先生依据公司及控股子公司的实际。工资会是保险额度供款额度内的单笔融资原则上不再提交董事会审批。同时,为提高工作效率,及时功理融资业务,提请影东会授权董事任暨法定代表人李虎先生依据公司及控股子公司的实际。工资资金票表,在综合使任额实值等。

运营资金需要,在综合授信额度/借款额度范围内决定办理综合授信/借款额度申请等具体事宜,并由董事长暨法定代表人李虎先生或其授权的具体授信/借款业务所涉控股子公司的法定代表人/董事签

署相关协议和其他法律文件。 上述综合授信总额度/借款额度及授权有效期自本议案获公司股东会审议通过之日起至2025年

年度股东会召开日的前一日止。 本次增加综合授信借款额度后,公司及控股子公司2025年向金融机构申请综合授信借款总额 度合计不超过人民币90亿元。

2、接受关联方担保 为满足相关机构交易要求,为保障公司及控股于公司向上述金融机构融资及相关日常经营业务 顺利开展、公司实际控制人李虎、田华为公司及控股于公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供 无偿连带责任担保,具体包括。向商业银行申请综合授信借款(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电 子商业承兑汇票保贴、保涵、票据、信用证、抵质押贷款、外汇及其行生品等业务)、开展保理业务、供应 链金融、向供应商采购商品或服务,以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保,担保方式 包括但不限于保证、抵押、质押等,预计发生金额不超过人民币 20 亿元,担保额度在有效期内可循环 性用

便用。 公司实际控制人李虎、田华为公司及控股子公司向银行申请综合授信/借款额度及其他业务提供 无偿担保,无须公司及控股子公司提供任何反担保,预计发生金额不超过人民币20亿元。 在此额度 范围内,由公司或控股子公司管理层经董事长审批后直接办理相关业务,不需要提请董事会、股东会

单独进行审议。 依据《家训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》及《公司章程》等相关规定、李虎、田华系公司关联方,上述担保构成公司及控股子 公司接受关联方担保的关联交易事项。 公司及按股子公司接受上述关联方增加担保的总额度为20亿人民币,有效期自本议案获公司股 东会审议通过之日起至2025年年度股东召开日的前一日止。 本次增加接受关联方担保额度后,公司及控股子公司2025年度接受关联方担保额度合计不超过 从足机100亿元。

人民币100亿元。 公司及控股子公司与关联方的上述关联交易为公司实际控制人为公司及控股子公司相关业务提 《可及形理子公司·寻求联方的上述之联大多为公司录明还即入为公司及形理子公司相关业务债 供担保、系基于公司及按股子公司实际按约则人对公司及按股子公司经营提供支持。进行相关增信、 按股子公司无偿提供担保、系公司实际控制人对公司及按股子公司经营提供支持。进行相关增信、 对公司及按股子公司转续营槽力、捐益及资产状况无代限》,公司及按股子公司独立性不会因关 联交易而受到不良影响,亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、增加申请综合授信额度的必要性 金融机构一般实际批复的敞口金额或放款金额低于已签订的授信/借款额度。自2025年5月16 日召开的公司2024年年度股东大会审议通过(关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合 授信额度及接受关联方担保的议案)后至本公告发出日、公司及控股子公司蒙计向金额机构申请综合 授信借款额度、余额)人民币67.95亿元,级口金额(余剩)为4.55亿元,接受实际控制人李虎、用生然性报集计广69.05亿元。公司2024年年度股东大会审议通过的2025年度70亿综合授信/借款额度基本值用学法

密担保共计69.05亿元。公司2024年平度股东大学甲以迪亚时2025年度70亿综合按信用雷彩额度基本使用完毕。 截至2025年10月31日,公司及控股子公司短期借款及长期借款条额合计51.62亿元(不含票据贴现),实际用款在股东会审议通过的综合核信借款额度克围内。公司及控股子公司本次和增加申请金融机构综合投信借款额度,是基于公司及控股子公司互称股子公司发展及子公司发展及子公司发展及子公司发展及子公司发展及子公司发展及子公司发展及子公司发展及子公司发展及子公司发展及子公司发展及手工作。 "是联方基本信息李虎,男,中国国籍、无境外永久居留权,直接持有公司股份79,410,129股,占公司总股本比例35.00%。系公司党股股东及实际控制人。 田华,女,中国国籍、无境外永久居留权,直接持有公司股份668,051股,占公司总股本比例0,29%。系公司实际控制之之。 经查询,李虎先生和田华女士均不属于失信被执行人。 与公司及控股子公司存在的关联关系,李虎先生担任公司董事长,田华女士担任公司董事、李虎和田华东关来关系,李虎生将在以公司股东会的决议产生重大影响,李虎为公司控股股东、李虎由接控制公司政策会以公司股东会的决议产生重大影响,李虎为公司控股股东、李虎和田华东大男公司可实际控制人。

挖股股东、李虎和田华美妇为公司实际控制人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次类联交易中公司及控股子公司无须向公司实际控制人提供反担保且免于支付相关担保费
用,不存在损害公司及控股子公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司及控股子公司
业务的独立性产生影响。
四、交易目的和对公司的影响
公司及控股子公司与美联方的上述关联交易为公司实际控制人对公司向金融机构申请综合授
信借款及其他业务提供担保、系基于公司及控股子公司实际经常人对公司向金融机构申请综合授
信借款及其他业务提供担保、系基于公司及控股子公司实际经常人对公司经营提供支持。进行相关销信,对公司实际控制人为公司无偿提供担保、系公司实际控制人对公司经营提供支持。进行相关销信,对公司转增能力,损益及资产状况无不良影响,公司独立性不会因此关联交易而受到不良影响,亦不存在相索公司及其他股东和运的情况。

司持续经营能力,描述及产状况无不良影响、公司独立性不会因此关联交易而受到不良影响,亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。 五、上一年度与该关联方累计已发生的各类关联交易情况 几、公司于2023年7月25日召开2023年第三次临时股东火金,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预察的议案》等相关议案,公司决定向包括控股股东李虎在内的不超过35名特定对象发行股票预察的议案》等相关议案,公司决定向包括控股股东李虎在内的不超过35名特定对象发行股票投资易。2024年11月15日、公司收到中国证李监管管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意深圳市德明环肢木股份有限公司向特定对象发行股票上册的批复》(证监许可(2024)1608号),中国证监会同意公司向特定对象发行股票(以下简称"本次方")的注册申请。公司宏股股东李虎出资98,598,812元参与认顺了本次发行中的1,302,960股。2025年1月23日,公司完成2023年度向特定对象发行股票总持上市的工作。 2,2024年度,公司累计向金融机构申请综合授信/借款额度36.35亿元,并因此接受关联方李虎、田华提供的无偿担保39,73亿元。除此以外、公司上一年度与该关联方未发生其他关联交易。 六、已履行的决策程序。

所成以外、公司上"中设"与版大联力术及生共他大联义务。
六、已履行的决策程序
(一)审计委员会审议情况
(一)审计委员会审议情况
(2025年11月25日、公司召开第二届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过了《关于增加公司
及控股子公司 2025年度向金融机构申请综合授信借款额度及接受关联方担保额度的议案》。审计委
员会认为:公司增加向相关金融机构申请 2025年的综合授信,且由实所控制人李虎。田华为公司向金融机构申请综合授信提位非资迁任职。系为保障公司 2025年相关经营活动的正常进行,不会抓害
公司及中小股东的利益,也不会对公司经营产生不利影响,我们同意本议案。
(二独立董事专门会议审认管为2
2025年11月25日、公司召开第二届董事会建立董事专门会议第十三次会议,审议通过《关于增加公司及控股子公司 2025年度向金融机构申请综合侵信借款额度及接受关联方担保额度的议案》。
独立董事认为:本次增加向金融机构申请综合侵信借款规度,是为了保证公司及子公司2025年正常
经营活动资金所需,对公司及子公司持续经营能力,损益及产状况无不良影响。公司实际控制人李
佐、田华为公司向金融机构申请综合侵信借款提供举带责任保证担保事项,系公司转处诉对公司及
于公司经营提供支持,不会影响公司独立性,亦不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意此议案,并同意将此议案提交董事会审议,关联董事应回避表决。
(三)董事会审议情况

(2)董事会单议情况 (三)董事会单议情况 2025年11月25日、公司召开第二届董事会第三十七次会议、申议通过了《关于增加公司及挖股子。 7司2025年度向金融机构申请综合授信/借款额度及接受关联方担保额度的议案》,关联董事李虎先 、田华女士为公司前述授信/借款额度内金融机构贷款及其他业务提供无偿担保、对该议案回避表 1。该议案尚需提定股东会单议,届时关联股东李虎需回避表决。

七、保荐人核查意见 经核查,保荐人认为:德明利及控股子公司增加2025年度向金融机构申请综合授信/借款额度及 经核查、保摩人认为、德明利及控股子公司增加2025年度向金融机构申请综合投信借款额度及接受关联方担保的相关事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会和第二届董事会第三十七次会议审议通过,决策程序符合相关法律法规和《公司章程的规定。公司增加本年度向金融机构申请综合投信借款额度及接受关联方担保的事项符合公司及控股子公司日常经常及业务发展需要,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本保蓉人对德明利本次增加向金融机构申请综合投信借款额度及接受关联方担保的相关事项无异议。

八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议;
2、公司第二届董事会第二十七次会议决议;
3、公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议的审查意见;
4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市德明和技术股份有限公司增加2025年度向金融机构申请综合投信借款额度及接受关联方担保额度的核查意见。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

证券简称,德明利 深圳市德明利技术股份有限公司关于 最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取处罚或监管措施的公告

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"德明利"或"公司")自上市以来,严格遵守《中华人民

穴型師會明利技术股份有限公司(以下简称"德明利"或"公司")自上市以来、严格遵守(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券公司治理机制,建立健全内部管理及控制制度,提高公司治理水平、促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟在2025年度向特定对象发行股票,根据相关要求、德明利将最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施及相应整改情况的公告如下:
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
小公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
小公司最近五年被证券监管部门和证券交易所及到的情况。
小公司最近五年被证券监管部门和证券交易事项、报取监管措施及整改落实情况
1、深圳证券交易所上市公司管理二部于2023年8月8日向公司出具《深圳证券交易所关于对深圳市德明和技术股份有限公司的监管庭》(公司部监管庭)(公司第监管及(2023)第128号)、公司因未及时途政营股子公司与关联方合意设立新公司的监管庭》(公司部监管庭)(2023)第128号、公司技术设置、2023年6日,在2023

规、规范治理。
2、2023年12月28日、公司收到中国证监会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对深圳市德明利 技术股份有限公司、李虎、田华采取出具警示朗措施的决定》([2023]275号)。公司因未及时披露挖破 子公司与关联方合资设立新公司的关联交易事项、未按规定对个别重大事项进行内幕信息知情、登 记、内幕信息期情人类对情人档案进行确认,上述指形建页了《上市公司信息披露管理办法》等的相 关规定。该局对公司、李虎、田华分别采取出具警示函的行政监管措施。收到上述《警示函》后、公司董 事会和管理层高度重视《警示函》中指出的问题。相关人员将切实加强对相关法律法规、监管规则的学 习、华固树立规范密以系家实规范密作、公司将严格遗产有关规定、提升公司信息披露质量、有效提高 公司治理水平、坚决社绝此类事件的再次发生、维护公司及全体股东的利益、促进公司健康、稳定和持 经增品

.%。 除此之外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形,不存在

深圳市德明利技术股份有限公司董事会 证券简称, 德阳利 公告编号, 2025-121

深圳市德明利技术股份有限公司董事会 2025年11月26日

深圳市德明利技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

四··· 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2025年11月25日召开的第二 截事会第三十七次会议,审议通过了2025年度向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向积 定对象发行股票事宜不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承

语如下: 诸如下: 本公司、实际控制人以及持股5%以上股东不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保 体公司、实际控制人以及持股5%以上股东不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-124 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

资原则上不再提交董事会审批。

一、董事会会议召州情况 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十七次会议的会议通知已 于2025年11月22日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事、会议于2025年11月25日在公司24楼 会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、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱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(公司章程)的有关规定,合法有效。

规和(公司章程)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议,作出如下决议;
(一)审议通过了(关于增加公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信/借款额度及接受关联方担保额度的议案)
1、董事会同意公司及控股子公司增加2025年度向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授信/借款额度,并在额度内签署相关综合授信协议。综合授信/借款和产包括但不限于,贷款、银行承兑汇票,电子商业承兑汇票保贴、保涵、票据,信用证、抵质押贷款、外汇及其衍生品等,申请投信/信款额度的条件为各合作金融机构认可的抵质押物、保证担保。以上增加的投信借款额度不等于公司及控制子公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金需求及与相应金融机构达成的实际保信借款额度实确定,授信借款额度可循环使用。上述综合授信总额度内的单笔融资原则上不再提交董事会审批。

董事会同意提请股东会授权董事长暨法定代表人李虎先生,根据公司及控股子公司实际运营资金需要,在综合授信/借款额度范围内决定办理综合授信申请等具体事宜,并由董事长暨法定代表人李虎先生或其授权的具体授信/借款业务所涉控股子公司的法定代表/董事签署相关协议和其他法律文件。

字於产生或表技权的条件交信信息处力的论意。广公司的法定代表//量单级看相关的状体其他这样文件。
上述综合授信/借款额度及授权有效期自本议案获公司股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日的前一日止。
本次增加综合授信/借款额度后、公司及控股子公司2025年向金融机构申请综合授信/借款总额度合计不超过人民币90亿元。
2. 董事会同意增加公司实际控制人李虎、田华为公司及控股子公司向金融机构申请综合授信/借款及其他业务提供无偿连带责任保证担保、具体包括:向商业银行申请综合授信/借款负担任不限于贷款、银行承兑汇票。电子商业承兑汇票保贴、保购、票据、信用证、抵质押款营业多、预计发生金额不超过人民币20亿元,在额度内可循环使用。在此额度范围内、由公司或控股子公司管理层经董事长审批后直接办理相关业务,不需要提请董事会、股东会单处进行审议。公司及控股子公司管理层经董事长审批后直接办理相关业务,不需要提请董事会、股东会单处进行审议。公司及控股子公司管理层经董事长审批后直接办理相关业务,不需要提请董事会、股东会单处进行审议。公司及控股子公司管理层经董事长审批后直接办理相关业务,不需要提请董事会、股东会审处还人民币,有效期自本议案获公司股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开日的前一日止。
本次增加接受关联方担保额度后,公司及控股子公司2025年度接受关联方担保额度合计不超过人民币100亿元。

本の理解な文化の連絡を付け、 民产100亿元。 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。 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.eninf 于增加公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。 保荐人就本事项出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.

com.cn)的相关文件。 本议案关联董事李虎、田华回避表决。

本议案关联董事李虎、田华回避表决。 表决结果;5票同意,0票反对。0票弃权。 本议案尚需提交公司205年第六次临时股东会审议。 (二)审议通过了(关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案) 依据作中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等相 关法律、行政法规和规范性文件的规定。经对公司的实际情况与上述法律、行政法规和规范性文件的 规定进行逐项核查和谨慎论证、董事会认为公司符合现行法律、行政法规和规范性文件中关于向特定 对象安行境内上市人民币普通股(A股)股票的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会。规略委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果;7票同意,0票反对。0票存权。 本议案尚需提公司 2025年第六次临时股东会审议。 (三)逐项审议通过了(关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案) 公司2025年向特定对象发行股票方案的具体内容及逐项表决结果如下: 1、发行股票的种类及面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

1、及门取采的件突及回追 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行方式及发行时间 本次发行采用向特定对象发行股票的方式,在经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核通过 并获得中国证监会同意注册的批复后,公司将在规定的有效期内择机发行。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7.票同意:0.票反对;0.票弃权。
3.发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过35名特定对象。包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者。信托公司、财务公司、合格境外机构投资者。以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2以以上产品认购的、视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的、只能以自有资金认购。本次发行最终发行对象由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所相关规定及本方案所规定的条件、依据竞价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定,进行调整。

本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权。
4、发行价格及定价原则
本次发行的客及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易总额完价基准日前二十个交易日股票交易总量)。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息,送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作出相应调整,调整公式如下:
派发现金股利,P1=P0~D
送红股或转增股本,P1=P0/(1+N)
两项同时进行;P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

发行价格。 发行价格。 本次发行的最终发行价格将由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册 本次发行的最终发行价格将由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册

后,按照中国证监会和深交所相关规定,依据竞价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 5、发行数量 3、及行效量 本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行数量 本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。同时本次发行数量 不超过本次发行前公司总股本的30%。即不超过68.065.881股(含本数),并以中国证益会于下本次发 行的注册批复文件为准。在前途范围内,最终发行数量特在本次发行经过深交所审核通过并经中国 证监会同意注册后,由公司董事会依据公司股东会的授权及发行时的实际情况。与本次发行的保荐人 (主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或依据发行批复文件的要求予以调整 的,则本次发行的股票数量届时特相应调整。 若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励, 回购注销股票等股本变动及本次发行能公司总股本发生变动及本次发行价格发 生调整的,则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。 表决结果;7票同意.0票反对,0票弃权。 6.限售期

、吹音州 K次发行完成后,发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性

文件对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后,发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要 来不相符,将依据相关证券监管机械的监管意见或监管要求进行相应调整。 本次发行结束后,本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应 遵守上述限售期安排。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.募集资金用金本次发行募集资金总额为不超过320,000.00万元,并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金总额为不超过320,000.00万元,并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:

序号 項目名称 投資益額 犯使用塞集資金金額

1 阅述键盘(SSD)产项目 11,260.58 98,400.00

2 內戶序二級(DRAM)扩产项目 74,656.07 66,400.00

3 德明利智能作務管理及財役金組港原目 117,514.72 65,200.00

4 为先选动场金 90,000.00 90,000.00

6 计 394,451.37 320,000.00

字集资金到位前、公司可依据项目进度的实际需要、以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后 大发行募集资金到位所公司可依据项目进度的实际需要、以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后 大发行募集资金投资项目范围内、公司将依据募集资金净额少于上途项目报使用募集资金金额。在本次发行募集资金投资项目范围内、公司将依据募集资金净额,按账项目的经重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投资项目、优先级及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
表决结果:7票间意,0票反对,0票弃权。8、上市地点

8、上市地点 本次发行的股票将在深交所主板上市交易。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 9、本次发行前的滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果;7.票同意。0.票反对,0.票弃权。
10.本次发行投资有效期
本次发行投票来收约有效期为自公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果;7.票同意。0.票反对,0.票弃权。
本议案已经公司董事会申计委员会。战略委员会。独立董事专门会议逐项审议通过。
本议案的需提交公司2025年第六次临时股东会逐项审议。
(四)申议通过了《关于公司2025年第六次临时股东会逐项审议。
(四)申议通过了《关于公司2025年度的特定对处分行股票预案的议案》
董事会同意公司编制的《深圳市德明邦技术股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》。
本议案已经公司董事会审计委员会,战略委员会。独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司直上披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于向特定对象发行股票预案按整的提示性公告》以及披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《深圳市德明邦技术股份有限公司2025年度的特定对象发行股票预案》。
表决结果;7.票同意。0.票反对。0.票弃权。
本议案的需提交公司2025年度的特定对象发行股票预案》。

万)审议通过了《关于公司2025年度向特 董事会同意公司编制的《深圳市德明利技术股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审订委员会。战略委贝会、建辽重争可」宏以甲以迎及。 具体内容详见公司同日线露于巨潮资讯风(http://www.eninfo.com.en)的《深圳市德明利技术股份 股公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。 表决结果:7票同意。0票反对,0票弃权。 本议案前需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 (六)审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议 董事会同意公司编制的《深圳市德明利技术股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资

重事会问意公司場所即以不可以的原列工程不可以的日本公司。 企使用可行性分析报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、战路委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳市德明利技术股份 有限公司2025年度向特定效象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。 表决结果:7票同意:0票反对,0票乔权。 本议案尚需提交公司2025年第六次恰时股东会审议。 本议案尚需提交公司2025年第六次恰当股东会审议。

七)审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主 承诺的议案) 董事会同意本次向特定对象发行股票摊请即期回报采取填补措施,公司挖股股东,实际控制人和 車、高级管理人员对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出了相关承诺。 本议案已经公司董事会审计委员会。战略委员会。独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司目技露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关 尚特定对象发行股票摊簿即期间报的风险提示,填补回报措施及相关主体承诺的公告)。 表决结果;写同意。0票反对。0票存权。 本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 (八)审议通过了(关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) 董事会同意公司编制的《深圳市德明利技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报

。 | 本议字已经公司董事会审计委员会 | 独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《深圳市德明利技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

(九)审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议

案)
为合法、高效地完成公司本次向特定对象发行股票工作、董事会同意提请股东会授权董事会在有 关法律法规范围内全权办理与本次向特定对象发行股票有关的相关事宜。
(一)具体授权包括但不限于以下事项;
1、依据国家法律法规、证券监管部门、证券交易所的有关规定和股东会决议、制定、调整和实施本 次向特定对象发行股票的具体方案、包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、 认购比例以及与发行定价有关的其他事项;
2. 丸型本效向转定对象发行股份,发行对象的选择、

从问作及对象人以原来的条件分条。包括巨小座上及打的间。及13数重、及130倍。及13数率的选择、从贴比例以及与发行定价有关的其他事项。
2. 办理本次向特定对象发行股票的申报审重,包括但不限于依据监管部门、证券交易所的要求、制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次向特定对象发行股票的相关申报文件及其他法律文件;回复原州证券交易所,中国证监会等相关或府部门的反馈意见。
3. 决定并聘请保荐人、律师事多所、会计师事务所等中介机构、制作、修改、签署与本次向特定对象发行股票有关的一切放取工作,包括但不限于承销协议、保存协议、中介机构聘用协议等、4、制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件,以及处理与此有关的其他事宜、设立本次向特定对象发行股票的募集资金项存储账户,依据有关附门要求和市场的实际情况,在股东会投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定;授权董事会依据募集资金投资项目的实际进度和公司实际情况,在募集资金到位前,可目筹资金先行实施本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目、待募集资金到位后产以置换;
5. 在符合中国证监会、证券交易所和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东会审议通过的本次向特定对象发行股票方案的范围之内,在需要时与作为本次发行对象的投资者签署其他必要法律文件;

6、在本次向特定对象发行股票完成后,办理本次向特定对象发行股票在深交所及中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜; 7、根据本次特定对象发行股票的完成情况,修改《公司章程》中的相关条款,以反映本次特定对象

7、根据本次特定对象发行股票的完成情况,修改(公司章程)中的相关条款,以反映本次特定对象发行股票完成后公司新的注册资本和股份总数,并报有关政府部门和监管机构核准或备案(如需),及办理相关工商变更登记于续;
8、如在本次向特定对象发行股票完成前证券监管部门有新的法规和政策要求或市场情况发生变化、董事会可依据国家规定,有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对向特定对象发行方案进行适当调整、结准接规和公司章程制规定动由股东会重新表决的事则除外);
9、在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行股票方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形。或向特定对象发行股票方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形。或向特定对象发行政事政策发生变化时,在相关法律法规允许的情况等。 酌情决定对象发行政策继续办理本次向特定对象发行审宜;
10、在相关法律法规允许的情况下,办理其认为与本次向特定对象发行股票有关的其他事项。(二)本授权自公司股东会审议通过后十一个月内有效。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;7票同意,0票反对,0票弃权。本议案完备公司查25年第六次临时股东会审议。

表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 (十)审议通过了(关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案) 董事会决定于2025年12月12日下午15:00 点,在深圳市福田区梅林街道中康路深圳新一代产业 园4栋4楼银湖山厅会议室召开2025年第六次临时股东会,审议前述议案一至议案九。 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(关于召开2025年第六次临时股东会的通知)。

表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 三、备查文件 1.第二届董事会第三十七次会议决议; 2.第二届董事会审计委员会第十七次会议决议; 3.第二届董事会地所委员会第十次会议决议; 4.第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议的审查意见; 5.华泰联合证券有限责任公司出具的关于深圳市德明邦技术股份有限公司增加2025年度向金融机构申请综合授信借款额度及接受关联方担保额度的核查意见); 6.大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于深圳市德明利技术股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告)(大信专审学[2025]第5-00080号)。 转此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司 董事会 2025年11月26日

特隆公司关于即众条束还实应归间记的文明信贷。 大信会计师事务所传来普通合伙分本议案出具了审核报告,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:7.票同意,0票反对,0票弃权。 本文案尚部器是公司2025年第六次的时股东会审议。