

证券代码:603092 证券简称:德力佳 公告编号:2025-015
德力佳传动科技(江苏)股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的
通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2025年第二次临时股东会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本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:2025年12月30日 14:30

召开地点:德力佳传动科技(江苏)股份有限公司会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月30日

至2025年12月30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会召开当日起的交易时段,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会召开当日起的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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
1	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	A股股东
2	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年12月12日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2025年12月13日在公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1-2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:2

(一) 公司因收购控股股东、南瑞恒昌管理咨询有限公司、宁波澳源股权投资有限公司、金科技术股份有限公司而产生的关联交易回避表决的议案;

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东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交易系统投票(上海证券交易所交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(<http://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说明。

(二) 同一表决事项通过现场、网络投票平台或其它方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案表决后,可以对单项议案投票表决,分别以各类型和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案作出表决决定后,可以退出表决。

(五) 登记会议结束后至午休前在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司的股东。

序号	姓名或名称	身份证号码	联系电话
1	董春云	603092	0205-12-22

(六) 公司普通股股东出席股东大会的,可以聘请律师、会计师、公证员等执业人员。

(七) 公司聘请的律师。

(八) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年12月20日 9:00至 12:00,13:00 至 16:00

(二) 登记地点:江苏省无锡市锡山区安泰一路67号德力佳办公大楼

六、其他事项

(一) 公司联系方式

通讯地址:江苏省无锡市锡山区安泰一路67号德力佳办公楼

联系电话:0510-68055520

电子邮件:dlj@dljtransmission.com

传真:0510-68503285

(二) 本公司股东会场会场会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司:

先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人对股东的授权指示:

委托人股东账户号:

序号	主要投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	√	□	□

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证件:

委托人身份证件号: 委托人身份证件号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:603092 证券简称:德力佳 公告编号:2025-014

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司
关于开展“提质增效回报”专项行动的
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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实党中央关于进一步提高上市公司质量的要求,积极响应上海证券交易所《关于鼓励上市公司“提质增效回报”专项行动的倡议》,以实际行动促进公司高质量发展和维护投资者合法权益,推动德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展和投资价值提升,公司结合实际情况及发展战略,对公司制定了“提质增效回报”专项行动方案(以下简称“本方案”),本方案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

一、聚焦经营提效,夯实管理基础

公司的专注度、重视程度和行动力的强弱,决定了其提升经营效率和盈利能力。具体特征包括:①提升经营效能,全面推行精益生产与智能制造,动态优化资源配置,深化与战略客户的协同预测,持续提高产能利用率和周转效率;②强化责任与业务协同,在降低成本的同时,通过精细化管理,降低产品成本,提升产品附加值;③强化资金管理,对募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金进行高效利用,确保资金使用效率和投资回报率。

二、培育新增产能,驱动产业升级

公司将继续坚持技术创新的核地位,以新产能为支撑,加快产品迭代速度,提升产品附加值。

三、完善公司治理,突出投资者利益保护

公司将进一步完善治理结构,保护中小投资者合法权益的原则,落实最新监管要求,结合独立董事、股东监事等相关规定,完善公司治理制度与流程,确保相关要求得到切实落实,促使公司持续保障投资者参与权和知情权,在生产经营、投资并购等重大事项决策时,建立健全小股东权益保护机制,增强决策过程的透明度与公平性。

四、积极履行社会责任,树立企业良好形象

公司将进一步加强社会责任担当,积极参与社会公益活动,履行企业公民责任,提升企业形象。

五、提升投资者回报

为进一步提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营活动的前提下,日常运营资金周转向和资金安全的前提下,根据公司资金使用情况,综合分析研判,从制度安排上提升资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值,保障公司股东的合法权益。

六、履行信息披露义务

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用”等有关规定,披露相关信息。

七、其他重要提示

八、联系方式

联系人:董春云

电话:0205-12345678

传真:0510-68503285

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件