证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-078

安徽万朗磁塑股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年11月4日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区大学城科创园6号楼8楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	40,241,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.0762

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书张小梅列席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,711,610	96.1977	1,526,700	3.7938	3,400	0.0085

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,711,610	96.1977	1,526,700	3.7938	3,400	0.0085

2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.08、议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,711,610	96.1977	1,526,700	3.7938	3,400	0.0085

2.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,712,810	96.2007	1,528,900	3.7993	0	0.0000

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,510	96.2074	1,526,200	3.7926	0	0.0000

9、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余资金用于投资新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,510	96.2074	1,526,200	3.7926	0	0.0000

10、议案名称：关于设立本次公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.02	发行方式和时间	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	8,992,890	85.4594	1,526,700	14.5082	3,400	0.0324
2.05	发行数量	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.06	限售期	8,992,890	85.4594	1,526,700	14.5082	3,400	0.0324
2.07	上市地点	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.08	募集资金规模和用途	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	8,992,890	85.4594	1,526,700	14.5082	3,400	0.0324
2.10	决议有效期	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	8,994,090	85.4708	1,528,900	14.5292	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	8,996,790	85.4965	1,526,200	14.5035	0	0.0000
9	关于部分募投项目结项并将节余资金用于投资新项目的议案	8,996,790	85.4965	1,526,200	14.5035	0	0.0000
10	关于设立本次公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-8、10、11为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案1-11对中小投资者进行了单独计票，根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：颜彬、王贺贺

(二) 律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年11月5日

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-045

德马科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年11月4日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,528,350
普通股股东所持有表决权数量	117,528,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.0360
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.0360

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书黄海先生出席本次股东会，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,508,514	99.9831	16,276	0.0138	3,560	0.0031

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,508,514	99.9831	16,276	0.0138	3,560	0.0031

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,508,514	99.9831	19,836	0.0169	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,508,514	99.9831	19,836	0.0169	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,508,514	99.9831	19,836	0.0169	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.18 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,508,514	99.9831	19,836	0.0169	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,508,514	99.9831	19,836	0.0169	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

7、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	117,512,074	99.9861	16,276	0.0139	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	发行证券的种类	760,450	97.4579	16,276	2.0859	3,560	0.4562
2.02	发行规模	760,450	97.4579	16,276	2.0859	3,560	0.4562
2.03	票面金额和发行价格	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.04	债券期限	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.05	债券利率	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.07	转股期限	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	760,450	97.4579	19,836	2.5421	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	760,450	97.4579	19,836	2.5421	0	0.0000
2.11	赎回条款	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.12	回售条款	760,450	97.4579	19,836	2.5421	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.18	评级事项	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.19	担保事项	760,450	97.4579	19,836	2.5421	0	0.0000
2.20	募集资金存管	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
7	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
9	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
10	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	764,010	97.9141	16,276	2.0859	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的所有议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案1-11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：徐峰、程祺

2、律师见证结论意见：

德马科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2026年11月5日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-099

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于关联方参与摘牌招华投资50%股权 被动形成公司与关联方共同投资 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一) 基本情况

深圳招商华侨城投资有限公司(以下简称“招华投资”或“标的公司”)为招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)间接持有50%股权的合营公司，深圳华侨城股份有限公司(以下简称“华侨城”)之全资子公司深圳华侨城房地产有限公司(以下简称“深圳华侨城”)持有其另外50%股权。深圳华侨城通过公开挂牌方式转让其所持招华投资的全部股权。根据《公司法》及招华投资《公司章程》的相关规定，公司作为招华投资股东，对该部分股权享有优先购买权。基于公司整体战略规划与实际情况，公司已放弃前述优先购买权。

公司于近日获知公开挂牌结果，公司关联方招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)之下属全资子公司福建万木春产业发展有限公司(以下简称“万木春”)已成功摘得招华投资50%股权，摘牌价格为人民币24.935亿元。万木春与本公司均为招商局集团实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易完成工商变更登记手续后，本公司将与万木春分别持有招华投资50%股权，被动形成公司与关联方共同投资，构成关联交易(以下简称“本次交易”)。

为避免同业竞争，招商局集团与本公司签署《委托管理协议》，招商局集团将万木春托管给公司经营管理；万木春完成招华投资50%股权交割后，招华投资亦将委托公司经营管理，由万木春合并其财务报表。

(二) 审议程序

公司独立董事对本次交易事项召开了第四届董事会第九次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方参与摘牌招华投资50%股权被动形成与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意将前述议案提交董事会审议。

公司于2026年10月29日召开了第四届董事会第八次会议，关联董事张军立、徐鑫、符布林、孙剑锋回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方参与摘牌招华投资50%股权被动形成与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意关联方万木春参与招华投资50%股权的公开市场摘牌。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交本公司股东会审议。

(三) 暂缓披露情况说明

本次交易事项在前期存在不确定性且涉及商业秘密，万木春能否成功摘牌、最终摘牌价格等关键信息均无法确定，若在公司董事会审议通过后即行披露，相关信息存在不确定性，可能误导投资者。同时，上述信息未泄露，有关内幕信息知情人已书面承诺保密，公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司决定暂缓披露本次交易事项，待万木春成功摘牌、交易的关键信息确定后，及时履行信息披露义务。截至目前，暂缓披露的条件已消除，公司现就本次交易事项的进展情况予以披露。

在暂缓披露期间，经公司自查，不存在相关信息知情人利用该暂缓披露的信息买卖公司股票的情形。

二、交易对方的基本情况

公司名称：福建万木春产业发展有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2025年12月02日

法定代表人：徐鑫

统一社会信用代码：91350681MAK273FE16

注册地址：福建省漳州市漳州开发区招商大道59号招商局招商大厦613室

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：