

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：中信证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会取消部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、股东会有关情况

- 股东会的类型和届次：2025 年第一次临时股东会。
- 股东会召开日期：2025 年 12 月 31 日。
- 股东会股权登记日：2025 年 12 月 24 日。

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称：《德中（天津）技术发展股份有限公司股权激励计划（草案）（第三次修订版）》

2. 取消议案原因：

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《德中（天津）技术发展股份有限公司股权激励计划（草案）（第三次修订版）》等议案，详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，决定取消公司 2025 年第一次临时股东会审议事项中《德中（天津）技术发展股份有限公司股权激励计划（草案）（第三次修订版）》议案。

3. 除上述取消议案外，其他关于 2025 年第一次临时股东会审议议案按原通知内容保持不变。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日