

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2026-22

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2026 年 05 月 12 日（星期二）14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日，其中：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：2026 年 5 月 12 日上午 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具体时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间；

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼
会议室；

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长汝继勇先生；

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、出席本次股东会的股东及授权委托代表 79 人，代表股份 422,841,262 股，

占公司表决权股份总数的 53.0353%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数 421,618,742 股，占公司表决权股份总数的 52.8820%；通过网络投票的股东共 72 人，代表股份 1,222,520 股，占公司表决权股份总数的 0.1533%。

本次股东会参加投票的中小股东及授权委托代表共计 73 人，代表股份 1,222,620 股，占公司表决权股份总数的 0.1533%。

8、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，见证律师通过现场参会方式见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 422,734,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 90,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 422,734,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 90,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

（三）审议通过了《2025 年度利润分配议案》

表决结果：同意 422,734,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9747%；反对 92,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,115,840 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 91.2663%；反对 92,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5314%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。

（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 422,702,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9672%；反对 123,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,084,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6719%；反对 123,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1258%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。

（五）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的议案》

表决结果：同意 422,734,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 91,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,116,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2892%；反对 91,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5085%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。

（六）审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 422,689,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9642%；反对 136,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,071,120 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 87.6086%；反对 136,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1891%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。

（七）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 422,734,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 90,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

（八）审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 422,735,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；反对 90,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。

（九）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 422,735,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；反对 90,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,117,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3710%；反对 90,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4267%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。

（十）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 422,690,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9643%；反对 103,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%；

弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

（十一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 422,702,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9672%；反对 91,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

（十二）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

12.01、选举汝继勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：422,242,904 股。

其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：624,262 股。

12.02、选举姚红鹏先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：422,237,103 股。

其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：618,461 股。

12.03、选举潘岳强女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：422,237,122 股。

其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：618,480 股。

（十三）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

13.01、选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数：422,241,202 股。

其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：622,560 股。

13.02、选举史浩明先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数：422,237,901 股。

其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：619,259 股。

13.03、选举彭岩女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数：422,237,127 股。

其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：618,485 股。

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：石志远、纪勇健

（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日