

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD.**

**大行科工（深圳）股份有限公司**

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：2543）**

### **於2026年5月14日（星期四）舉行之股東週年大會之 投票表決結果**

茲提述大行科工（深圳）股份有限公司（「**本公司**」）日期為2026年4月23日的股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）及本公司日期為2026年4月23日的通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，本公司主席要求就股東週年大會通告所載之所有決議案進行投票表決。全體董事均已親身出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為32,788,841股股份（包括9,041,000股H股及23,747,841股內資股），即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。出席股東週年大會並有權投票的股東或其受委代表持有的股份總數為24,728,041股，佔於股東週年大會當日的已發行股份總數的約75.42%。於股東週年大會日期，本公司並無任何庫存股份（定義見上市規則）。

據董事會所深知、盡悉及確信，根據上市規則第13.40條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投贊成票的股份總數為零。根據上市規則，概無股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年報。	24,728,041 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司董事(「董事」)會(「董事會」)截至2025年12月31日止年度的報告。	24,728,041 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司監事會截至2025年12月31日止年度的報告。	24,728,041 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的核數師報告及經審核綜合財務報表。	24,728,041 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准2025年度利潤分派計劃。	24,728,041 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	23,822,541 (96.34%)	905,500 (3.66%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准修訂對外投資管理政策。	23,822,541 (96.34%)	905,500 (3.66%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比		
		贊成	反對	棄權
8.	授權董事會釐定本公司董事及高級管理層薪酬。	24,728,041 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	授權董事會釐定本公司監事薪酬。	24,728,041 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准授予董事會發行新股份的一般授權，一般授權的詳情載於通函。	23,936,841 (96.80%)	791,200 (3.20%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准授予董事會購回H股的一般授權，一般授權的詳情載於通函。	24,728,041 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：上述決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於上述第1至9項普通決議案均獲得超過半數之票數贊成，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。由於上述第10至11項特別決議案獲得超過三分之二之票數贊成，故該等決議案均獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
**大行科工(深圳)股份有限公司**  
 董事會主席、執行董事兼總經理  
**韓德璋博士**

深圳，2026年5月14日

於本公告日期，本公司執行董事為韓德璋博士、李桂玉女士、劉國存女士及李秀芬女士；以及本公司獨立非執行董事為李勵生博士、劉學權先生及趙根生先生。