

## 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2025 年 4 月 18 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下 15 项议案，并同意将议案 2 至议案 4、议案 10 及议案 11 共 5 个议案提交 2024 年年度股东会审议批准：

#### （一）非关联交易事项

董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以下议案：

##### 1、《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024 年度财务决算报告》详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网上的公司 2024 年度审计报告。

##### 2、《2024 年度利润分配预案》

以公司总股本 384,638,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 3.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

此预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2025-005 的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

##### 3、《2024 年度董事会工作报告》

审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见》。

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》《董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见》和各位独立董事的 2024 年度述职报告。

#### 4、《2024 年年度报告》及其摘要

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司《2024 年年度报告》全文登载于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网。

#### 5、《2024 年内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司《2024 年内部控制自我评价报告》全文登载于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网。

#### 6、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2025-006 的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

#### 7、《关于证券投资情况的专项说明》

《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网。

#### 8、《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2025-007 的《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

#### 9、《关于 2025 年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2025-008 的《关于 2025 年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。

#### 10、《关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司及子公司为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供总金额为人民币 185.34 亿元的连带保证责任担保。其中，公司为子公司惠州电池、惠州蓝微、德赛矽镨和湖南电池向银行申请授信提供总金额为 175.30 亿元的连带保证责任担保，子公司惠州电池为其全资子公司德赛智储和越南电池向银行申请授信提供总金额为 4 亿元的连带保证责任担保，子公司惠州蓝微为其全资子公司惠州新源和越南蓝微向银行申请授信提供总金额为 5.32 亿元的连带保证责任担保，德赛矽镨为其全资子公司越南矽镨向银行申请授信提供总金额为 0.72 亿元的连带保证责任担保。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2025-009 的《关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的公告》。

#### 11、《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

#### 12、《2025 年第一季度报告》

没有董事对公司 2025 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网公告编号为 2025-010 的《2025 年第一季度报告》

#### 13、《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2025-011 的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

#### 14、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:45 在广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53 号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108 会议室召开公司 2024 年年度股东会。

详情请见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2025-012 的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

### （二）关联交易事项

#### 15、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决时，关联董事刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生回避表决，出席会议的其余

6名无关联董事6票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2025-013的《2025年度日常关联交易预计公告》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2025年4月22日