

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2025-028

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信的方式送达给全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告摘要》，同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会形成了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为本报告真实反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，董事会审议本议案的程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，遵循了《公司章程》《公司上市后三年的股东回报规划》所规定的利润分配原则，不会对公司的正常经营和长远发展造成不利影响，确保了广大投资者的相关权益，审议程序符合相关规定。

监事会同意公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以截至 2025 年 3 月 31 日的公司总股本 161,770,306 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金分红 48,531,091.80 元，资本公积金转增 64,708,122 股，本次转增后公司总股本将增加至 226,478,428 股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司派发现

金红利分配方案将按照每 10 股派发现金红利 3.00 元不变的原则调整分红总金额、按照资本公积金每 10 股转增 4 股比例不变的原则调整转增股本数量。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议了《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

监事会对 2024 年公司监事薪酬进行了审议。经审查，2024 年度公司监事在公司领取的薪酬总额为 122.89 万元，2024 年度公司监事的具体薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》第四节《公司治理》之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

全体监事对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》

本次被担保对象为公司全资子公司源德（香港）有限公司，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制。目前源德（香港）有限公司财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2025 年担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信，及由实际控制人李虎、田华为公司及控股子公司向金融机构申请综合授信及其他业务无偿提供连带责任保证，系为保障公司及控股子公司 2025 年相关经营活动的正常进行，不会损害公司及中小股东的利益，也不存在对公司财务的不利影响，我们同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，有利于投资者更清晰地了解公司 2024 年度募集资金的使用情况及实现效益的情况，监事会同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司内部控制评价报告的编制遵循了《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》《审计委员会实施细则》等法律法规和公司规章制度，内容真实可靠，如实反映了公司的内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司已按照相关法律法规制定了《外汇套期保值业务管理制度》作为开展外汇套期保值业务的内部控制及风险管理制度。公司及控股子公司在保障其正常经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率和利率风险，增强财务稳健性，不会损害公司股东尤其是中小投资者的利益，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。因此监事会同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2025 年—2027 年）〉的议案》

经审查，公司本次制定《未来三年股东回报规划（2025 年—2027 年）》，符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、《公司章程》的相关规定，有利于保持公司股东回报政策的一致性、合理性和稳定性，有利于增强股东回报，推动股东树立长期价值投资理念，促进市场平稳健康发展，保证股东享受公司经营成果，同时也有助于提高公司资金使用效率。因此，监事会同意本议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日