

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年7月18日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月10日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订与补充。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订与补充。

公司董事会对本议案逐一投票，表决结果如下：

(1) 修订《股东会议事规则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(2) 修订《董事会议事规则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(3) 修订《关联交易管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(4) 修订《对外担保管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(5) 修订《对外投资管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(6) 修订《独立董事工作制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(7) 修订《累积投票制实施制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(8) 修订《募集资金管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(9) 修订《信息披露管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(10) 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于增加 2025 年度外汇套期保值业务额度的议案》

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加 2025 年度外汇套期保值业务额度的公告》。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日