

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2025-053

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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

一、持有人会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年8月8日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月6日以通讯方式送达。本次会议由公司董事会秘书何艳艳女士召集和主持，出席会议的持有人364人，代表本员工持股计划份额31,106,867份，占本员工持股计划已授予份额总数的99.62%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障本员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，并代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 31,106,867 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王远航、李茉、王莉为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 31,106,867 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日召开的第一次管理委员会会议，选举王远航为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

为保障本员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至本员工持股计划终止之日止，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
- 2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
- 3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定择机出售标的股票，将所得现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
- 4、代表全体持有人签署相关文件；
- 5、决策本员工持股计划权益分配；
- 6、决策本员工持股计划份额转让；
- 7、决策本员工持股计划份额收回；
- 8、决策本员工持股计划其他特殊事项；
- 9、持有人会议授权的其他职责；
- 10、有关法律、法规、规章、规范性文件及《2025 年员工持股计划管理办法》等规定的其他职责。

表决结果：同意 31,106,867 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2025年8月11日