

广东德生科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月11日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年8月21日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会同意公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》及《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

四、逐项审议并通过《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意结合公司实际情况，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《股东大会网络投票工作制度》更名为《股东会网络投票工作制度》，《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》更名为《董事及高级管理人员薪酬制度》，《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并修订下述第1-20项内部治理制度、制定第21项制度，逐项表决结果如下：

1、《董事会议事规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、《股东会议事规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、《股东会网络投票工作制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4、《募集资金管理办法》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

5、《独立董事工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

6、《董事及高级管理人员薪酬制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

7、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

8、《接待特定对象调研采访工作制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

9、《投资者关系管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

10、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

11、《内部审计管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

12、《信息披露管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

13、《重大信息内部报告制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

14、《子公司管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

15、《总经理工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

16、《董事会秘书工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

17、《董事会审计委员会工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

18、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

19、《董事会提名委员会工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

20、《董事会战略委员会工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

21、《董事、高管离职管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》及相关制度。

其中第1-6项制度尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于注销浙江分公司的议案》

为优化公司组织架构，降低管理成本，董事会同意注销广东德生科技股份有限公司浙江分公司，并授权公司管理层办理该分公司相关注销手续。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日