

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月18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，相关高级管理人员列席。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《关于公司<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度

募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于修订及制定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制定。

公司董事会对本议案逐一投票，表决结果如下：

（1） 修订《总经理工作细则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2） 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3） 修订《内部审计制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4） 修订《投资者关系管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5） 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6） 修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7） 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8） 修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 修订《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 修订《套期保值业务管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 修订《市值管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(18) 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(19) 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

4、审议通过《全资子公司增资扩股引入战略投资者并拟签署<投资协议>的

议案》

经审议，公司董事会同意全资子公司琥珀新材增资扩股引入投资者，增资金额为人民币 50,000 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。同时，本次交易中公司接受实际控制人马科先生提供担保，系基于子公司发展需要进行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《全资子公司增资扩股引入战略投资者并拟签署<投资协议>的公告》。

马科作为关联董事，回避该议案的表决。

表决结果为：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略与可持续发展委员会和审计委员会已审议通过了该议案。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日