

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2025-037

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月21日通过即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》全文及其摘要详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

案》

经审议，董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日