

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2025-039

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年8月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年8月18日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年半年度报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-040)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 公司 2024 年年度股东会已授权董事会制定 2025 年中期分红方案, 本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-041)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-042)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。关联董事桂桑、渠建

平、张劭回避表决。

独立董事已召开专门会议一致同意该议案。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况修订及制定了部分公司治理制度。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司内部控制评价制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司内部控制制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司选聘会计师事务所制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日