

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2025-44

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年8月18日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董事会于2025年8月28日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

《2025年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定

信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

根据《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》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）等有关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目实施期间，存在使用自有资金预先支付募投项目所需资金的情形，现拟对该部分资金在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订并制定公司部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订并同时新制定相关制度。具体制度修订及制定情况与逐项表决结果如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、关于修订《重大投资及财务决策制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

15、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

16、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

17、关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章的规定，公司对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

18、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

19、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

20、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

21、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

22、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

23、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

24、关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

25、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

26、关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

27、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

28、关于修订《反舞弊制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

29、关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

30、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

31、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订及制定后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日