

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2025-076

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议的会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事，会议于 2025 年 9 月 12 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事田华、杜铁军、叶柏林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于调整 2023 年向特定对象发行股票部分募投项目投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点的议案》

经审核，董事会同意调整 2023 年向特定对象发行股票募投项目“PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”、“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点。本次调整不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，符合行业发展趋势、公司主营业务经营需求，有利于募集资金投入结构的优化及募投项目的稳步实施，有利于提升公司的盈利能力，为公司长期战略布局奠定基础。本次调整不存在损害公司及股东合法利益的情形；有利于提升募集资金的使用效率与募投项目的实施质量，符合公司实际生产经营和中长期发展战略需要。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议和公司监事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2023 年向特定对象发行股票部分募投项目投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点的公告》。

华泰联合证券有限责任公司就本事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期已届满，解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 87 人，同意公司为此 87 名激励对象办理解除限售相关事宜，解除限售比例为 100%，解除限售股票数量为激励对象已获授全部限制性股票数量的 35%，共计解除限售 613,991 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

因本次解除限售的激励对象中有董事田华的亲属，系关联关系。关联董事李虎、田华回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 29 日下午 15:00 点在深圳市福田区梅林街道中康路

深圳新一代产业园公司 1 栋 24 楼公司会议室召开 2025年第四次临时股东大会，审议前述议案（一）。

具体内容详见公司同日披露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 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十三次会议决议；
2. 第二届监事会第三十一次会议决议；
3. 第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议的审查意见；
4. 第二届董事会战略委员会第八次会议决议；
5. 第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
6. 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司调整 2023 年向特定对象发行股票部分募投项目投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点的核查意见》；
7. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日