

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2025-066

烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年9月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年9月16日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长解海华先生主持，会议应出席董事人数为9人，实际到会人数为9人。本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》及《烟台德邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议，保荐机构出具了专项核查意见。

经审议，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-069）。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，同意公司在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 70,000 万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-070）。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。

（四）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《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，结合公司自身实际情况，董事会同意修订和制定部分公司治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《累积投票制实施细则》	修订	是
3	《会计师事务所选聘制度》	制定	是

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

修订和制定的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司独立董事工作制度》《烟台德邦科技股份有限公司累积投票制实施细则》和《烟台德邦科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2025-068）

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日