

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2025-085

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第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、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年10月22日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月14日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告全文>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告全文》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司签署<招商项目补充合同书>的议案》

经审核，董事会认为：签订本合同为公司通过扩张高端铜箔产能，实现进口替代和产业链升级，进一步提升公司高端铜箔市场的竞争力。

相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日