

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2025-056

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2025年11月11日在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025年11月11日以电话、口头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《关于筹划发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案》

为系统推进公司全球化战略，深化海外市场布局，公司拟启动境外发行股份（S股）并在新加坡交易所上市（以下简称“本次S股发行上市”）。此举旨在进一步增强公司境外融资能力，拓展国际资本平台，全面提升资本实力、全球品牌影响力与综合竞争力，为公司的可持续高质量发展奠定坚实基础。目前，公司正在与相关中介机构就本次S股上市的具体推进工作进行商讨，本次S股上市的具体细节尚未确定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待具体方案确定后，本次S股上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、新加坡交易所、新加坡金融管理局等相关政府机构及监管机构备案、批准或核准。

本次 S 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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筹划发行 S 股股票并在新加坡交易所上市的提示性公告》（公告编号：2025-057）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

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董事长离任及选举新任董事长的公告》（公告编号：2025-058）。

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。

（三）审议通过《关于向境外子公司追加投资的议案》

为强化公司研发、市场、产能的国际化布局，公司拟向境外子公司追加投资 3 亿元人民币。

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向境外子公司追加投资的公告》（公告编号：2025-059）。

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。

（四）审议通过《关于制定公司<境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市

管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》。

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境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》。

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《关于修订<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》

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了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司子公司管理制度》。

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。

（六）审议通过《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》

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了《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》。

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募集资金管理制度》。

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。

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 11 月 12 日