

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2025-076

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2025年11月12日在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止与 ICL 合资项目的议案》

公司与 ICL Group Ltd. 的子公司 Amsterdam Fertilizers B.V.（以下简称“Amsterdam Fertilizers”）签署《合资企业协议》（以下简称“合资协议”），公司与Amsterdam Fertilizers拟共同增资ICL BM, S.L.,（以下简称“项目公司”），增资完成后项目公司由Amsterdam Fertilizers持股80%，公司持股20%，项目公司主要生产磷酸铁锂，项目预计总投资为2.85亿欧元。自与合资方签署合资协议以来，双方积极推进合资项目。鉴于在推进过程中市场环境、国际政策、公司战略等内外部情况发生变化，影响了项目的经济性，项目的预期收益存在较大不确定性。为优化资源配置，降低投资风险，公司与合资方经过审慎考虑及友好沟通，双方一致决定终止合资项目。董事会同意终止事项，并授权公司管理层与合资方协商确定并签署相关终止协议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止与ICL合资项目的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2025年11月13日