

证券代码：837044 证券简称：德蓝股份 主办券商：申万宏源承销保荐

德蓝水技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：德蓝水技术股份有限公司办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张如来
6. 会议列席人员：全体监事会及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：

2025-042)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 上披露的《关于修订《股东会议事规则》的公告》(公告编号：2025-043)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 上披露的《关于修订《董事会议事规则》的公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网

www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订《对外投资管理制度》的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订《信息披露管理制度》的公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《《关于修订《利润分配制度》》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订《利润分配制度》的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 上披露的《关于修订《募集资金管理制度》的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于通知召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 上披露的《关于通知召开 2025 年第四次临时股东会的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日