

证券代码：400143

证券简称：德威 5

主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

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：2026 年 1 月 20 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长林万鸿
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《江苏德威新材料股份有限公司关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订部分管理制度并修订<公司章程>公告》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《江苏德威新材料股份有限公司关于修订部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订部分管理制度并修订<公司章程>公告》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《江苏德威新材料股份有限公司关于拟设立子公司并投资建设

5.92MW 屋顶分布式光伏发电 EPC 项目的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟设立子公司并投资建设 5.92MW 屋顶分布式光伏发电 EPC 项目的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，将上述第八届董事会第五次临时会议须提交股东会审议的议案，提交本次股东会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》为准。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

江苏德威新材料股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日