

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2026-038

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于2026年5月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月15日以邮件等方式送达。本次会议由管理委员会主任王远航先生召集和主持，出席会议的持有人463人，代表本员工持股计划份额37,272,906份，占本员工持股计划已授予份额总数的97.76%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年员工持股计划首次及预留授予份额第一批次递延考核的议案》

根据《2025 年员工持股计划》的有关规定，本员工持股计划存续期内，某一批次份额未满足公司层面考核的，可递延至与之后批次份额合并考核解锁；因本员工持股计划首次及预留授予份额第一批次未满足公司层面考核，根据上述规定，将递延至与第二批次份额合并考核解锁。

表决结果：同意 36,904,010 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 99.01%；反对 201,740 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.54%；弃权 167,156 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.45%。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日