

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2026年5月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十六次会议。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王文广先生、毕晓婷女士、李海臣先生以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。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. 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会决定提名孔令涌先生、贾利明先生、任诚先生、唐文华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会非独立董事成员仍将继续依照法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

1.01 审议通过《提名孔令涌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 审议通过《提名贾利明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 审议通过《提名任诚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 审议通过《提名唐文华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人简历及本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

以上议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

## **2.逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会决定提名李仲飞先生、孟春女士、唐有根先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，孟春女士为会计专业人士，具备高级会计师资格。李仲飞先生、孟春女士、唐有根先生均已取得独立董事任职资格证书。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会独立董事成员仍将继续依照法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

2.01 审议通过《提名李仲飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人》  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过《提名孟春女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《提名唐有根先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人简历及本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

以上议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

### 3.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步健全公司法人治理结构，建立健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，明确薪酬确定、考核、发放及约束机制，构建与公司经营业绩、岗位职责及个人贡献相匹配的激励约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司原《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》自《董事、高级管理人员薪酬管理制度》生效之日起作废。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

### 4.审议通过《关于2025年员工持股计划授予剩余预留份额的议案》

为满足公司可持续发展需要，不断吸引和留住优秀人才，2025年员工持股计划对剩余预留份额进行授予，所涉公司股票161,700股，授予参加对象31人，均

为公司（含子公司）核心员工，受让价格为14.41元/股，将由公司回购专用证券账户非交易过户至本员工持股计划证券账户，并依据有关规定进行考核、解锁及分配。

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2025年员工持股计划授予剩余预留份额的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事孔令涌先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **5.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《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《2025年员工持股计划》等有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会授权，2025年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，递延至与第二批次合并考核解锁。

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公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事孔令涌先生、贾利明先生、任诚先生、唐文华先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **6.审议通过《关于对外投资暨签订锂电新材料一体化项目投资协议的议案》**

经友好协商，公司拟与曲靖市沾益区人民政府签订《德方纳米锂电新材料一体化项目投资协议》，公司拟在曲靖高新技术产业开发区投资新建“德方纳米锂电新材料一体化项目”，项目主要建设20万吨/年磷酸盐新材料生产线，配套建设消防、环保、研发、办公等公辅设施，项目预计总投资约人民币24亿元。

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

于对外投资暨签订锂电新材料一体化项目投资协议的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7.审议通过《关于对外投资暨签订绿色磷基新能源材料产业链一体化项目投资协议的议案》**

经友好协商，公司拟与禄劝彝族苗族自治县人民政府签订《禄劝德方纳米绿色磷基新能源材料产业链一体化项目投资协议》，公司拟在禄劝彝族苗族自治县投资新建“禄劝德方纳米绿色磷基新能源材料产业链一体化项目”，项目新建年产30万吨磷酸盐正极材料项目及年产27万吨硝酸配套项目，项目计划总投资金额63亿元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资暨签订绿色磷基新能源材料产业链一体化项目投资协议的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

#### **8.审议通过《关于终止部分对外投资项目的议案》**

为维护公司整体利益，优化资源配置，降低投资风险，经公司审慎研究、综合考量各项客观因素，在双方友好协商、互相理解的基础上，公司决定终止在曲靖经济技术开发区建设的“年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”和在会泽县建设的“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于终止部分对外投资项目的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

#### **9.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》**

董事会定于2026年6月5日召开公司2026年第二次临时股东会，审议公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的需要公司股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-045）。

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二十六次会议决议；
- 2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 3.公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日