

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2026-057

烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年9月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2026年9月16日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长解海华先生主持，会议应出席董事人数为9人，实际到会人数为9人。本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议，保荐机构出具了专项核查意见。

经审议，同意公司使用额度不超过人民币19,000万元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-053）。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，同意公司在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 70,000 万元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-054）。

（三）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，公司将继续加强对项目建设进度的监督。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-055）。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：张玉峰先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。同意聘任张玉峰先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-056）。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意聘任许秀红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-056）。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日