证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2025-064

深圳市德方纳米科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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2025年9月26日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2025年9月29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，公司部分高级管理人员列席本次会议。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、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

为促进公司控股子公司深圳市德方创域新能源科技有限公司（以下简称“德方创域”）长远健康发展，增强德方创域的综合实力，德方创域以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市新型储能产业协同股权基金合伙企业（有限合伙）。本次增资金额为人民币3,000.00万元，认购德方创域新增注册资本130.670740万元，并取得德方创域本次交易交割完成后基于完全摊薄基础上1.347381%的股权。本次增资完成后，德方创域的注册资本由9,567.457845万元增加至9,698.128585万元。

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《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-065）。

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独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过《关于授予 2025 年员工持股计划预留份额的议案》

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（以下简称“本员工持股计划”）对预留份额进行授予，股票来源为公司以集中竞价交易方式已回购的 A 股普通股（以下简称“标的股票”）。截至目前，预留份额所涉标的股票 640,600 股，本次授予预留份额所涉标的股票 530,600 股，授予参加对象 191 人，包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）部分核心员工，受让价格为 14.41 元/股，将由公司回购证券账户非交易过户至本员工持股计划证券账户，并依据规定进行考核、解锁及分配。剩余未授予预留份额所涉标的股票 110,000 股将自股东大会审议通过本员工持股计划之日起 1 年内分配，否则剩余未授予预留份额失效。

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《关于授予 2025 年员工持股计划预留份额的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孔令涌先生、任诚先生、唐文华先生回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日