

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2025-045

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董事会第十三次会议于2025年10月9日以现场方式召开。会议通知已于2025年10月5日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于处置部分闲置资产的议案》

公司出于对生产布局调整的考虑，为有效降低经营成本，提高资产使用效率，优化资源配置，增加公司资金储备，拟向佛山市顺德区坚鹏实业有限公司出售公司拥有的坐落在佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号的土地使用权、厂房建筑物及附属设施，综合资产评估结果，经交易双方协商一致，确定本次交易转让价格为15,000.00万元（含税）。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于处置部分闲置资产的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日