

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2025-049

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2025年10月24日以现场方式召开。会议通知已于2025年10月21日通过书面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《中华人民共和国公司法》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〈2025年第三季度报告〉的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所的议案》

结合经营管理需要，公司拟将住所由“佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之一”变更为“广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋A区”；同时根

据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会或监事职责统筹整合至董事会审计委员会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订和完善。《公司章程》修订完成后，公司《监事会议事规则》及内部制度中与监事会或监事相关的规定将予以废止。

董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理修订《公司章程》及变更注册地址涉及的工商登记变更、登记及备案等具体事宜。授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所及修订、废止和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案》

公司根据现行最新法律、法规、深圳证券交易所业务规则及修订后的《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》，《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》。

前述修订后的公司治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于新增及修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，公司根据现行最新法律、法规、证券交易所业务规则及修订后的《公司章程》，新增制定了《董事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用制度》《内部控制制度》《回购股份管理制度》《财务管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《信息披露备查登记制度》《舆情管理制度》，并同步修订《外汇套期保值业务管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《信息披露管理制度》《会计师事务所选聘制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《子公司管理办法》《印章管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所及修订、废止和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及公司披露的部分制度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年11月13日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2025年10月28日