

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2026-004

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第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、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”）第二届董事会第十六次会议于2026年2月12日在总部办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年2月10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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元的自有资金进行委托理财和不超过人民币3.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为股东会审议通过之日起12个月。在上述额度范围内和有效期内，授权公司董事长或其授权代表行使相关投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部负责组织实施。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年3月2日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。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2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2026年2月12日