

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2026-04

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话及电子邮件的方式发出，本次会议于 2026 年 3 月 20 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司终止<投资意向协议>暨关联交易的议案》

为优化公司资源配置、降低投资风险、提高资金使用效率，在各方相互理解的基础上，并经友好协商，一致同意终止《投资意向协议》。本次意向协议的终止不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司终止<投资意向协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-05）。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

关联董事汝继勇先生、史旭东先生已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、《第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4、《第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日