

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2026-05

德尔未来科技控股集团股份有限公司
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

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、前期《投资意向协议》基本情况概述

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》。

公司全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司与德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）、史旭东、徐红姝签订《投资意向协议》，德尔赫斯拟出资不高于 28,000 万元对扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司（以下简称“矿业公司”、“标的公司”）进行投资，投资方式包括但不限于增资或股权转让，最终交易价格将参照具有证券从业资格的第三方评估机构对标的公司 100%股权在评估基准日的价值进行评估而出具的资产评估报告所确定的标的公司评估值，由各方最终协商确定。具体投资后持有的标的公司的股权比例以各方实际签署的正式的投资协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署〈投资意向协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-86）。

二、投资意向进展及终止原因

自《投资意向协议》签署后，公司持续跟踪矿业公司后续中试生产、权益价值评估等相关工作的推进。截至本公告披露日，各方未签署正式投资协议。由于矿业公司生产筹备工作量大、周期较长，且涉及环评、安评、能评等前置工作，

核心生产成本及量产受生产工艺、能耗、环保投入等因素影响，存在波动性及较大不确定性。目前虽然矿业公司下属两项采矿权手续已经完备，但达到产业化落地的条件尚未成熟。综合上述实际情况，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，一致同意终止该《投资意向协议》。

三、履行的审议程序

（1）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，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》，全体独立董事同意该事项。

独立董事认为：前期签署的《投资意向协议》为协议各方合作意向表达，不设置具体权利义务，不构成任何承诺或保证，各方后续未签订任何正式法律文件。经各方协商确认，不存在未结清款项或其他未结事项，不存在争议与纠纷，互不承担违约责任。终止本次交易不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会进行审议。

（2）战略委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议，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》，战略委员会以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了上述议案，关联董事汝继勇先生回避表决。

（3）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，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》，审计委员会以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了上述议案，关联董事史旭东先生回避表决。

审计委员会认为：《投资意向协议》仅代表各方的合作意愿和合作前提的协议约定，协议各方未签署正式的投资协议，终止本次投资事项是协议各方友好协商的结果。该事项不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。

（4）董事会审议情况

公司于2026年3月20日召开第五届董事会第三十一次会议，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》，公司董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述议案，关联董事汝继勇先生、史旭东先生回避表决。

四、对公司的影响

公司全资子公司德尔赫斯签署的《投资意向协议》仅代表各方的合作意愿和合作前提的协议约定，本次终止投资意向系公司根据自身发展经营情况作出的审慎决策，是协议各方友好协商的结果。不会对公司生产经营及财务状况等产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《关于扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司投资意向协议之终止协议》；
- 2、《第五届董事会第三十一次会议决议》。

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