

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2026年4月10日以电子文件形式通知全体董事和高管，会议于2026年4月21日在惠州市德赛大厦24楼2402会议室以现场方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其先生主持，高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下21项议案，并同意将议案3至议案5、议案13至议案18共9个议案提交2025年度股东会审议批准：

1、《2025年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

2、《2025年度财务决算报告》

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《2025年年度审计报告》。

3、《2025年度利润分配预案》

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

以公司总股本384,638,534股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

此预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为2026-005的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

4、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。公司独立董事对年度独立性情况进行了自查并向董事会提交了相关报告，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》和各位独立董事的 2025 年度述职报告。

5、《2025 年年度报告》及其摘要

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司《2025 年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

6、《2025 年内部控制评价报告》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《2025 年内部控制评价报告》。

7、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-003 的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

8、《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

9、《关于全资子公司开展消费电子业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

为了推进落实公司战略规划、完善产业布局，巩固消费类业务市场份额，公司全资子公司惠州市德赛电池有限公司拟开展消费电芯业务，分期新建消费类软包锂离子电芯生产线及配套设施，项目达产后将形成年产 2 亿只消费类软包锂离子电芯产能，预计投资额不超过 25 亿元；其中：第一期将于 2027 年底前建成年产 6,000 万只消费类软包锂电芯产能，对应投资额不超过 10 亿元。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-007 的《关于全资子公司开展消费电芯业务的公告》。

10、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：

公司与广东德赛集团有限公司及其控股子公司 2026 年度日常关联交易预计事项，关联董事刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生回避表决，出席会议的其余 6 名无关联董事 6 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

公司与惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计事项，关联董事姜捷先生、李兵兵先生、罗翔先生、邱耀文先生回避表决，出席会议的其余 5 名无关联董事 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-008 的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

11、《关于 2026 年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-009 的《关于 2026 年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。

12、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

13、《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-010 的《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

14、《关于 2026 年度为子公司银行授信提供担保的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

公司董事会同意公司及子公司为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供总额为人民币 185.20 亿元的连带保证责任担保。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-011 的《关于 2026 年度为子公司银行授信提供担保的公告》。

15、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

根据审计委员会的提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-012 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

16、《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

鉴于公司非独立董事邱耀文先生因个人工作调整原因拟申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，公司董事会需增补一名董事。经持有公司 5%以上股份股东惠州市创新投资有限公司推荐，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意提名尹毅强先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-013 的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

17、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日登载于巨潮资讯网。

18、《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对本议案回避表决，相关事项直接提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《上市公司治理准则》等相关规范性文件以及《公司章程》等内部制度

规定，公司对担任具体职务的非独立董事 2025 年度履职情况进行考核并据此确定其 2025 年度薪酬。具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网。

19、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据《上市公司治理准则》等相关规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度规定，公司对高级管理人员 2025 年度履职情况进行考核并据此确定其 2025 年度薪酬。具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网。

20、《2026 年第一季度报告》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

没有董事对公司 2026 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-014 的《2026 年第一季度报告》。

21、《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

董事会同意于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:45 在广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53 号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108 会议室召开公司 2025 年度股东会。

详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号为 2026-015 的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会审议意见；
- 3、惠州市创新投资有限公司出具的《关于提名深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会董事候选人的函》；
- 4、董事会提名委员会关于公司董事候选人尹毅强任职资格的审核意见；

5、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

6、第十一届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2026年4月23日