

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年8月21日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月11日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2026 年半年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健康发展，积极构建适合公司发展战略要求的组织体系，董事会同意公司对现有组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

九江德福科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日