

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2026-069

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第三次会议。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事李仲飞先生、唐有根先生、孟春女士以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-070）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2026年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）在现有综合授信额度的基础上，拟向金融机构申请增加综合授信额度不超过人民币600,000.00万元（不包含低风险业务额度），总额度合计不超过人民币2,400,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。本次申请增加综合授信额度决议的有效期为公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加向金融机构申请综合授信额度及增加对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-072）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

3.审议通过《关于增加对外担保额度预计的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟增加为合并报表范围的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度（包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）及日常经营需要（包括但不限于履约义务担保等）时提供的担保额度，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计增加担保额度合计不超过人民币300,000.00万元（不包含低风险业务额度），担保范围为公司为子公司提供担保。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加向金融机构申请综合授信额度及增加对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-072）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

4.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会定于2026年9月14日召开公司2026年第四次临时股东会，审议本次董事会审议通过的尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2.公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日