

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2026-038

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年10月20日通过书面、即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，非独立董事中设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公

司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名蔡铁强先生、耿菲女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

2.01 提名蔡铁强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名耿菲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李丹女士为第三届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司和磐茂（上海）投资中心（有限合伙）（上述股东合计持股超过 1%）联合提名李侃童女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的比例未低于董事会成员的三分之一。任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

经与会董事逐项审议，表决结果如下：

3.01 提名李丹女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名李侃童女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

4、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 12 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、提名委员会会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 26 日