证券代码：300769　　证券简称：德方纳米　　公告编号：2026-086

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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10月25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10月28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五次会议。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事唐有根先生以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司董事会秘书及其他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 年第三季度报告的议案》

为反映公司2026年第三季度的经营成果，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》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026年第三季度报告》。

经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》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年第三季度报告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年第三季度报告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2026年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2026年10月30日