证券代码：301511　　证券简称：德福科技　　公告编号：2026-093

九江德福科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2026 年 11 月 9 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 30 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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。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、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名马科先生、罗佳先生、马德福先生、杨红光先生、龚凯凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，公司第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 审议通过《提名马科先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 审议通过《提名罗佳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 审议通过《提名马德福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 审议通过《提名杨红光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 审议通过《提名龚凯凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘文成先生、李晗女士、姚雨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《提名刘文成先生为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《提名李晗女士为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《提名姚雨先生为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

3、审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

4、审议通过《关于公司 2027 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为：2027 年度向银行等金融机构申请授信及融资额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司董事长或董事长授权的其他人员在授权额度内办理银行授信及融资所需的相关具体事项。本次授权有效期限为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，在上述有效期限内综合授信额度可循环使用。

相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于 2027 年度为子公司提供担保的议案》

董事会认为：2027 年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日常经营

发展需求，有利于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公司，能够有效防范担保风险。并一致同意授权公司董事长或其授权代表人在授权额度内办理担保所需的相关具体事项。

相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

6、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及 2027 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及 2027 年度日常关联交易预计的公告》。

马科、马德福作为关联董事，回避该议案的表决。

表决结果为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

7、审议通过《关于 2027 年度开展套期保值业务的议案》

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

8、审议通过《关于 2027 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响公司生产运营，亦不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

9、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 25 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；

4、第三届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日