

九江德福科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十九次会议于2025年11月11日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月31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《关于聘任2025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《关于聘任2025年度财务审计机构的公告》。

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。

2、审议通过《关于公司2026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：2026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管理层在上述额度内办理银行授信及融资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。

3、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》

董事会认为：2026 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管理层在上述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。

4、审议通过《关于新增关联方及增加 2025 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《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

5、审议通过《关于公司 2026 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 2026 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。

6、审议通过《关于 2026 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>）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。

7、审议通过《关于 2026 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>）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。

8、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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

9、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日