

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“德尔玛”）第二届董事会第十五次会议于2025年12月29日在总部办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年12月19日通过书面和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《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》

同意公司及子公司2026年度向相关银行申请综合授信不超过31.72亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、供应链融资贷款等各类业务，并同意公司向子公司提供总计不超过240,100万元的担保额度，其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供不超过155,765万元的担保额度，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过84,335万元的担保额度。

公司2026年度的融资担保额度预计均为公司对子公司的担保，董事会认为此次担保额度是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好。控股子公司健护盾供应链、运护盾健康的少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该等控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内。公司为子公司提供的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具有必要性和合理性，董事会同意公司实施上述担保事项。

同时，提请股东会授权董事长及其授权人士在担保额度内根据公司经营计划和资金安排，办理与金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜，担保事宜的授权有效期为股东会通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》

结合当前市场环境、公司业务规划和募集资金投资项目实施进展，经管理层讨论研究，公司拟对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，将“智能家电制造基地项目”和“信息化建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月31日，并调整“信息化建设项目”内部投资结构。

董事会认为本次对部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构是根据募集资金投资项目实施的实际情况，并综合考虑市场环境、公司经营发展规划等因素作出的谨慎决定，符合公司长期利益。公司本次对部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构未改变投资项目、实施主体及项目规模，符合项目规划与公司经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-061）。

保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更董事会秘书及财务负责人的议案》

因公司经营和业务调整，经管理层讨论决定，对财务负责人、副总经理孙斐女士，

董事会秘书、副总经理孙秀云女士进行岗位调整。本次调岗后，孙斐女士将接任公司董事会秘书，并继续担任公司副总经理；孙秀云女士将接任公司财务负责人，并继续担任公司副总经理。

经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孙斐女士为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，董事会同意聘任孙秀云女士为公司财务负责人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书及财务负责人的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年1月15日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。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年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日