

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2026-028

## 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年4月24日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月13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《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

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中的财务报告部分。

#### 2、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》。

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中的财务报告部分。

### **3、审议通过《关于〈2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》**

经审核，董事会认为：《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实反映了公司 2025 年度社会责任的发展与实践，帮助利益相关方更好地了解公司的社会责任实践活动。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。

### **4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红方案的议案》**

经审核，董事会认为：公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红方案，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

### **5、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理制度》以及《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》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

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〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》**

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，独立董事雷正明、雷霆、王建平分别向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

#### **8、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括 2025 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

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“质量回报双提升”行动方案的进展议案》**

以维护公司及全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量与可持续发展为目标，2025 年度，公司结合经营实际情况，对该行动方案的执行情况进行了评估。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。

#### **10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

董事会认为：为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

### **11、审议通过《关于〈衍生品投资情况的专项报告〉的议案》**

董事会认为：2025 年度，公司实施的以套期保值为目的的衍生品投资严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

### **12、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东大会。

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、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

九江德福科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日