证券代码：301511　　证券简称：德福科技　　公告编号：2026-111

九江德福科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 11 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议根据《公司章程》第一百一十六条之规定豁免会议通知时间要求，以口头方式通知全体董事。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《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民币 85 元/股，回购实施期限自董事会审议通过之日起 3 个月内。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

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、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

九江德福科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日