

## 信息披露

B037 Disclosure

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-051

# 九江德福科技股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议于2025年7月18日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月10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,监事、高管列席。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.审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议,公司董事会同意根据《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》(2025年修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订与补充。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉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大会审议。

2.审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》

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》(2025年修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对公司部分制度进行修订与补充。

公司董事会对本议案逐一投票,表决结果如下:

(1)修订《股东会议事规则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(2)修订《董事会议事规则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(3)修订《关联交易管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(4)修订《对外担保管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(5)修订《对外投资管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(6)修订《独立董事工作制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(7)修订《累积投票制实施制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(8)修订《募集资金管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(9)修订《信息披露管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(10)修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度全文。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

3.审议并通过《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》

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2025年度外汇套期保值业务额度的公告》。

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大会审议。

4.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第一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.第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

九江德福科技股份有限公司董事会

2025年7月18日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-052

# 九江德福科技股份有限公司

## 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2025年7月18日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月10日以通讯方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持。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、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核,监事会同意根据《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》(2025年修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订与补充。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉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大会审议。

2.审议通过《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的公告》。

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.第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

九江德福科技股份有限公司监事会

2025年7月18日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-053

# 九江德福科技股份有限公司关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的公告

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。

重要内容提示:

1、为有效规避和降低公司及子公司外汇汇率波动风险,并根据公司及子公司的经营外币结算需求,公司及子公司外汇套期保值业务在任一时间的余额由原来不超过人民币25亿元或等值外币增加到不超过人民币21亿元或等值外币。在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

2、履行的审议程序:本次增加外汇套期保值业务额度已经公司第三届董事会第十四次会议通过,尚需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示:公司及子公司开展套期保值业务,不以套利、投机为目的,但进行套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

4、外汇套期保值业务概述

公司于2024年11月28日召开第三届董事会第八次会议、于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于2025年度套期保值业务的议案》,同意公司及子公司拟开展套期保值业务,其中外汇套期保值业务在任一时间的余额由原来不超过人民币25亿元或等值外币金额增加到不超过人民币21亿元或等值外币。在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。上述事项尚须提交公司股东大会审议。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东登记日在册的股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

6、会议召开时间:2025年8月5日(星期三)14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

8、特别说明:公司登记日午时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人的身份证明或书面授权委托书应当在股东大会召开前24小时备齐。

9、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

10、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

11、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

12、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

13、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

14、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

15、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

16、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

17、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

18、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

19、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

20、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

21、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

22、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

23、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

24、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

25、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

26、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

27、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

28、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

29、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

30、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

31、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

32、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

33、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

34、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

35、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

36、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

37、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

38、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

39、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

40、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

41、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

42、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

43、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

44、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

45、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

46、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

47、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

48、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

49、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

50、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

51、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

52、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

53、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

54、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

55、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

56、会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。