

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董事会审议。

2、审议通过《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。

公司董事会对本次议案逐一投票，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。

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董事会审议。

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3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

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3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

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：2025-054

**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。

重要提示：

1、为有效规避并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汇结算需求，公司及子公司外汇套期保值业务在任一时点的余额由原来不超过人民币25亿元或等值外币金额增加不超过人民币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审议通过，尚需提交公司董事会审议。

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。

一、外汇套期保值业务概述

公司于2024年11月29日召开第三届董事会第八次会议、于2024年12月16日召开2024年第三次临时股东大会，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点的余额不超过人民币25亿元或等值外币金额。公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金。授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。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日止。具体内容详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度套期保值业务的公告》（公告编号：2024-082）。

公司于2025年7月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》，董事会同意公司及子公司的外汇套期保值业务在任一时点的余额由原来的不超过人民币25亿元或等值外币金额增加到不超过人民币21亿元或等值外币金额。公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金或自筹资金。授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日，额度在有效期内可循环滚动使用。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日止。上述事项尚须提交公司董事会审议。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、交易目的：

基于公司及子公司海外业务的发展及潜在并购交易，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。公司及子公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、外汇套期保值涉及的币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等。

3、外汇套期保值的规模

根据公司及子公司资产规模及经营外币结算需求情况，公司及子公司2025年拟开展外汇套期保值业务在任一时点总持有量由原来的不超过人民币25亿元或等值外币金额增加到不超过人民币21亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

4、套期保值资金来源

公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

5、套期保值期限及授权

本次增加外汇套期保值额度事项尚需提交股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。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日止。

三、交易风险分析及风险控制措施

1、开展套期保值业务的风险分析

（1）市场风险

因国内外政治经济形势、国家或地区政策等情况存在不可预见性，当汇率行情发生大幅剧烈波动时，可能产生汇率波动风险，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。

（2）流动性风险

因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。

（3）信用风险

因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。

（4）操作风险

由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。

（5）技术风险

由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。

2、开展套期保值业务的风险控制措施

（1）加强市场跟踪，及时调整策略

公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态跟踪，适时调整套期保值操作策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。

（2）选择资质好的金融机构合作

在开立套期保值交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强金融机构合作。

（3）加强交易账户风险监控，提前计划资金需求

加强交易账户的资金监督，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，防范资金风险。

（4）提升业务人员的综合素质

加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。

（5）提升硬件配置，强化沟通渠道

根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通渠道，确保市场变化、交易指令等重要信息的快速传递。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展的套期保值业务以经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避汇率波动、提升公司外汇风险防御能力、增强公司经营稳健性为目的，并对开展套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险管控措施。公司内控制度完善，已制定《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司开展的套期保值业务进行相应的会计处理。

五、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年7月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》，董事会同意公司及子公司的外汇套期保值业务在任一时点的余额由原来的不超过人民币25亿元或等值外币金额增加到不超过人民币21亿元或等值外币金额。公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金或自筹资金。授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。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止时。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、监事会审议情况

公司于2025年7月18日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》，监事会同意公司及子公司外汇套期保值业务在任一时点的余额由原来的不超过人民币25亿元或等值外币金额增加到不超过人民币21亿元或等值外币金额。公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金或自筹资金。授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。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止时。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案经董事会、监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次增加外汇套期保值业务额度是公司基于实际经营的需要，旨在有效规避和降低外汇汇率波动风险；公司制定了《套期保值业务管理制度》，具有相应的风险控制措施。本次增加外汇套期保值业务额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行必要的审批程序，相关议案后续需提交股东大会审议，符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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。

综上所述，保荐机构对公司本次增加外汇套期保值业务额度事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、关于增加外汇套期保值额度的可行性分析报告；

4、国泰海证证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司增加2025年度外汇套期保值业务额度的核查意见。

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：2025-055

**九江德福科技股份有限公司关于召开  
2025年第一次临时股东大会的通知**

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。

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决定于2025年8月6日（星期二）14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过关于召开本次会议的决议，符合《公司法》《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年8月6日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2025年8月6日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月6日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月6日09:15-15:00的任意时间。

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：包括股东大会出席或通过网络授权委托授权他人出席。

（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，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统进行行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年7月30日（星期三）

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；于股权登记日下午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公司全体持有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面或委托他人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目都可以投票
100	总议案-除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票议案		
100	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
200	《关于修订〈公司部分制度的议案》	作为投票对象的子议案数：10
201	《股东会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/>
202	《董事会议事规则》	<input checked="" type="checkbox"/>
203	《关联交易管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/>
204	《对外担保管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/>
205	《独立董事工作制度》	<input checked="" type="checkbox"/>
206	《募集资金管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/>
207	《信息披露管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/>
208	《会计师事务所选聘制度》	<input checked="" type="checkbox"/>
210	《会计师事务所选聘制度》	<input checked="" type="checkbox"/>
300	《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2、披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、议案1、201、202属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》《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》及《公司章程》的要求，公司将中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场投票的会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东本人的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 OFII 的，凭 OFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间在公司收到为准。股东请仔细阅读《授权委托书》（附件 2）、《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：2025年8月 1 日，上午 10:00-11:30、下午 14:30-17:30。

3、登记地点：江西省九江市开发区汽车工业园顺颐路15号

4、会议联系方式：

联系人：吴丹妮

联系电话：0792-8262176

联系传真：0792-8174195

电子邮箱：SAD@jdfu.com

联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺颐路15号

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》。

**九江德福科技股份有限公司董事会**  
2025年7月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351511”，投票简称为“德福投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。