

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2025-037

深圳市德方纳米科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2025年6月6日在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》等相关规定，制定《2025年员工持股计划（草案）》及摘要。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孔令涌先生、贾利明先生、任诚先生、唐文华先生回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范2025年员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》《2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孔令涌先生、贾利明先生、任诚先生、唐文华先生回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》

提请股东大会授权董事会实施2025年员工持股计划，授权期限为至2025年员工持股计划实施完毕止，包括但不限于以下相关事项：

（1）授权董事会办理2025年员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会就2025年员工持股计划向相关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向相关政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与2025年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；

（3）授权董事会办理2025年员工持股计划所涉其他事项，但相关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

(4) 上述授权事项中，除相关规定明确需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孔令涌先生、贾利明先生、任诚先生、唐文华先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

为促进公司控股子公司深圳市德方创域新能源科技有限公司（以下简称“德方创域”）长远健康发展，增强德方创域的综合实力，德方创域以增资扩股的方式引进战略投资者国信资本有限责任公司、成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川省天府芯云数字经济发展基金有限公司。本次增资金额合计为人民币10,000.00万元，认购德方创域新增注册资本435.569133万元，并取得德方创域本次交易交割完成后基于完全摊薄基础上4.552610%的股权。本次增资完成后，德方创域的注册资本由9,131.888712万元增加至9,567.457845万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。

(五) 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司于2024年5月31日办理完毕第二期限限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第一批次及预留授予第二个归属期的归属工作，共计归属股份945,733股，股份已于2024年5月31日上市流通。本次归属完成后，公司的总股本由279,242,297股变更为280,188,030股，注册资本由人民币279,242,297元变更为人民币280,188,030元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，

公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 10 项相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《股东会议事规则》等相关制度的部分条款进行修改，逐项表决情况如下：

6.1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.5、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

原《董事、监事薪酬管理制度》的名称变更为《董事薪酬管理制度》，并对制度相关内容进行调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.6、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.8、审议通过《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>等 21 项相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《信息披露管理制度》等相关制度的部分条款进行修改，逐项表决情况如下：

7.1、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.3、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.7、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的名称变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并对制度相关内容进行调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.10、审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.11、审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.12、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.13、审议通过《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.14、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.15、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.16、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.17、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.18、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.19、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.20、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.21、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2025年6月27日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2025年6月9日