

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2025-038

深圳市德方纳米科技股份有限公司  
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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全体监事发出会议通知，并于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王彬先生召集并主持，部分高管列席会议。本次监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的制定及内容符合《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。2025 年员工持股计划的实施有利于完善公司的激励与约束机制，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事王彬先生、王玲女士回避表决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》**

为确保2025年员工持股计划的规范运行，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，制定《2025年员工持股计划管理办法》，符合实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够达到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事王彬先生、王玲女士回避表决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，需提交公司股东大会审议。

## **（三）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》**

经审核，监事会认为：本次增资符合深圳市德方创域新能源科技有限公司（以下简称“德方创域”）的整体战略发展布局，有助于补充德方创域经营发展所需资金，加速德方创域在新能源先进材料领域的开拓，持续增强研发能力，进一步提高竞争优势，促进其快速稳健发展，符合公司及德方创域的长期战略发展目标。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 9 日