证券代码：300769　　证券简称：德方纳米　　公告编号：2026-091

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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2026年11月10日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2026年11月13日在公司会议室以通讯方式召开第五届董事会第六次会议。

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，公司董事会秘书及其他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

1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司就前次募集资金截至2026年9月30日的使用情况编制了《深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

经审核，董事会认为：公司前次募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，公司编制的《深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映

了公司前次募集资金使用的实际情况。

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《深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和《深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z1476号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第六次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2026年11月13日