

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2026-006

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2月7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2月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王文广先生、毕晓婷女士、李海臣先生以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。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《关于日常关联交易额度预计的议案》

根据公司业务发展和日常经营的需要，公司及合并报表范围内的子公司预计2026年度与关联方曲靖市华祥科技有限公司及其合并报表范围内的子公司、曲靖市飞墨科技有限公司、曲靖宝方工业气体有限公司、云南田边智能装备有限公司发生总金额不超过人民币299,730.00万元的日常关联交易。

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《关于日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

关联董事孔令涌先生、唐文华先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

根据公司业务发展和日常经营的需要，公司及合并报表范围内的子公司向商业银行（含下属机构）或其他符合条件的机构办理应收账款保理业务，保理金额累计不超过15亿元人民币或其他等值货币，在该额度范围内可循环使用，业务期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。

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《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2026年3月3日召开公司2026年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的需要公司股东会审议的议案。

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2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-009）。

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二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日