

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2026-044

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届董事会第二十四次会议于2026年5月27日以现场及通讯方式召开，根据《公司章程》第一百一十六条之规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。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，相关高级管理人员列席。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《关于公司对外投资暨签订项目合同书的议案》

经审核，董事会认为：签订本合同为公司通过扩张高端AI电子电路铜箔产能，以满足客户和市场需求，实现产业链升级,进一步提升公司高端铜箔市场的竞争力。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司对外投资暨签订项目合同书的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2026年6月12日（星期五）召开2026年第一次临时股东会。

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、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

九江德福科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日