

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2025-004

深圳市德方纳米科技股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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1月16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1月17日在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议。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，公司全体监事及部分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深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、招赢（湖北）智能制造产业基金合伙企业（有限合伙），德方创域现有股东BEST GLOBAL CAPITAL PTE LIMITED、深圳万益投资发展有限公司跟投。本次增资金额合计为人民币14,654.171181万元，本次增资完成后，德方创域的注册资本由7,840.244546万元增加至8,478.535013万元。

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：2025-006）。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过《关于与 ICL 签署合资协议的议案》

为根据公司发展战略规划，经友好协商，公司拟与 Amsterdam Fertilizers B.V.（以下简称“Amsterdam Fertilizers”）签署《合资企业协议》（以下简称“合资协议”），公司与 Amsterdam Fertilizers 拟共同增资 ICL BM, S.L.（以下简称“项目公司”），增资完成后项目公司由 Amsterdam Fertilizers 持股 80%，公司持股 20%，项目公司主要生产磷酸铁锂，项目预计总投资为 2.85 亿欧元。

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《关于与 ICL 签署合资协议的公告》（公告编号：2025-007）。

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

董事会

2025年1月17日