

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2025-007

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的会议通知已于2025年1月6日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事，会议于2025年1月21日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，董事叶柏林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的议案》

由于在扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额少于《深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》（以下简称“募集说明书”）中计划投入募投项目的金额，董事会同意公司根据募投项目实施的轻重缓急情况及募集资金实际到位情况，在不涉及新增或减少投资范围和不改变募集资金用途的前提下，调整拟投入募投项目“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的募集资金金额，由原45,654.89万元调减为43,898.73万元，其他募投项目拟投入募集资金金额保持不变，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体调整情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金承诺投入金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（万元）
PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目	49,856.14	35,884.99	35,884.99
嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目	66,680.90	45,654.89	43,898.73
信息化系统升级建设项目	3,220.00	3,220.00	3,220.00
补充流动资金项目	14,200.00	14,200.00	14,200.00
合计	133,957.04	98,959.88	97,203.72

根据公司已在《募集说明书》中对募集资金置换预先投入作出的相关说明，董事会同意公司使用募集资金 5,871.67 万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

为满足募投项目的实际建设需要，优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，董事会同意新增成都分公司所在地成都市武侯区、北京分公司所在地北京市海淀区、杭州分公司所在地杭州市滨江区、长沙分公司所在地长沙市岳麓区作为募投项目“PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”、“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的实施地点。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的公告》

华泰联合证券有限责任公司就相关事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的核查意见》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就以募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于深圳市德明利技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，董事会同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》

华泰联合证券有限责任公司就相关事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会同意将公司注册资本由人民币 147,512,976 元变更为人民币 161,772,672 元，同意修改《公司章程》并办理相应的工商登记变更手续。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳市德明利技术股份有限公司章程》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的提示性公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事会同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》回购注销 1 名离职员工已获授予登记未解除限售的限制性股票共计 2,366 股，回购价格按 18.87 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款约为 44,646.42 元（尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》

广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于深圳市德明利技术股份有限公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 2 月 14 日下午 15:00 点在深圳市福田区梅林街道中康路深圳新一代产业园公司 1 栋 24 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议前述议案 3、议案 4。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第十次会议的审查意见；

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的核查意见》；

5、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》；

6、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》；

7、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（大信专审字[2025]第 5-00004 号）。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日