

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2025-067

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议的会议通知已于2025年8月8日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事，会议于2025年8月20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，董事田华、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：

（一）审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

《2025年半年度报告》主要财务数据如下：2025半年年度实现营业收入4,109,036,587.28元，较上年同期增长88.83%；归属于上市公司股东的净利润-117,945,626.96元，较上年同期下降130.43%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2025年半年度报告摘要》，同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会同意报出公司《2025 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十一次会议决议；
2. 第二届监事会第二十九次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日