2023 年 8 月 30 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

#### 证券代码:301511 证券简称: 德福科技 公告编号: 2023-008 九江德福科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

还或重大遗漏。

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")第二届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月
29 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出,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,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和
2013年20月20日本代制度,任他为这个社会技术

《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

《公司单程/的有关规定,所版及以言法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过(关于公司 < 2023 年半年度报告全文 > 及其擴要的议案)
经审核、董事会认为。公司《2023 年半年度报告》全文及其擴要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度 报告》及(2023 年半年度报告摘要)。 表决结果为:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 2、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

经审核,董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规 及规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司拟对公司章程的部分条款进行修改并办理

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资

英條內各评处公司同程及經濟 1 三爾實訊例 Imp://www.cmnto.com.cn/m/大了受更任前資本、修訂《公司章程》并办理工商变更整记的公告》。 表決结果为:同意9票,反对0票, 奔权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过(美于使用租额募募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案) 公司独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体情况详见公司同日披露在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》 公司独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体情况详见公司同日披露在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

表达日本分词的思考。及为 0 示, 方枚 0 示。 本 1 案前需提及公司股东大会审议。 5. 逐项审议通过(关于修订公司部分制度的议案) 根据《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法)、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况、为进一步完善公司治理结构、提升公司管 理水平,公司对相关治理制度进行了梳理,并结合公司实际情况,决定对部分治理制度的部分

公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

(1) 修订《股东大会议事规则》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(2) 修订《董事会议事规则》 表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(3) 修订《关联交易管理制度》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(4) 修订《对外担保管理制度》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(5) 修订《对外投资管理制度》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议 (6) 修订《独立董事工作制度》 表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(7) 修订《总经理工作细则》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(8) 修订《董事会秘书工作制度》 表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(9) 修订《内部审计制度》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 (10) 修订《累积投票制实施制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 (11) 修订《募集资金管理制度》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(12) 修订《信息披露管理制度》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(13) 修订《投资者关系管理制度》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(14) 修订《重大信息内部报告制度》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(15) 修订外部信息报送和使用管理制度》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(16) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 (20) 修订《董事会战略委员会工作规则》

表决结果为,同意9票,反对0票,弃权0票。

(21) 修订(董事、选事和高级管理制度) 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 本以業而提交股东大会申议。 (22) 修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(23) 修订《控股子公司管理制度》 表决结果为:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(24) 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 長决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度全文。

6、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年9月15日(星期五)召开公司2023年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

1、第二董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

九江德福科技股份有限公司

2023年8月30日

### 证券代码:301511 九江德福科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

证券简称,德福科技

述或重大遗漏 - 、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2023年8月

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

29日以现场方式召开。本次会议通知以通讯方式发出,本次会议应参会监事3人。实际参会监事3人。实际参会监事3人。会议由监事会主席杨红光先生主持。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。 、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核、监事会认为、公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http /www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(2023 年半年度报告)及(2023 年半年度报告)及(2023 年半年度报告)及(2023 年半年度报告)及(2023 年半年度报告)及(2023 年半年度报告)及(2023 年半年度报告)及(2023 年半年度报告)。 表决结果: 3 票同意: 0 票反对: 0 票存权。 2 "审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产 5 万吨高档铜箔项目的议案》公司独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用超额募集资金投资建设年产 5 万吨高档铜 表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进

行现金管理额度的公告》。 表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。 4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《九江德福科技股 份有限公司监事会议事规则》。 表决结果为:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

二届监事会第十二次会议决议;

九江德福科技股份有限公司

2023年8月30日

证券代码:301511 证券简称:德福科技

## 九江德福科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第

十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况 公司在加贝森和公司英国文学的相关情况 经中国证券监督管理委员会(关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1226号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6.753.0217 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为人民币 28.00 元/

股。本次募集资金总额为人民币 1,890,846,076.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 126,438,604.36 元后,实际募集资金净额为人民币 1,764,407,471.64 元。 公司本次发行完成后,注册资本由 382,699,783 元变更为 450,230,000 元,股份总数由 382,699,783 股变更 450,230,000 股。 552,699,765 版变更 450,230,000 版。 公司已完成本次发行并于 2023 年 8 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市,公司类型由 "股份有限公司(中外合资、未上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法 规、规范性文件的规定、结合公司首次公开发行股票并于 2023 年 8 月 17 日在深圳证券交易所 创业板上市的实际情况并进一步完善公司治理结构、现拟将《九江德福科技股份有限公司章程 (草案)》《以下简称《公司章程(草案》》》名称变更为《九江德福科技股份有限公司章程》(以下

简称《公司章程》),并对《公司章程(草案)》中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下: 第三条 公司于[]年[]月[]日经中国证券監督管理委员会简称中国证监会]同意注册,首次向社会公众发行人民币 []万般,于[]年[]月[]日在深圳证券交易所创业板上市。

十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组: 展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 十九条 公司的股份总数为[]万股,均为普通股 )公开的集中交易方式; )要约方式 )证券交易所集中竞价交易方式; :)要约方式; :)法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式。 司因本章程第二十四条第一数第(三)项,第(五)项,第(六)〕 定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方; ニ)をおりれ、 三)中国证监会认可的其他方式。 <司因本章程第二十三条第一畝第(三)项、第(五)项、第(六) 取取的情形収购本公司股份的、应当通过公开的集中交易方

二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 以上的股东、将其持有的本公司股票在买入后6个月内

3四十二条 公司权实施以下行为或事项,须经股东大会审议 1。(一)对外担保行为 公司的对外担保证额,超过最近一期经审计总资产 30%以 提的任何担保; 四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书 知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知 董事会,同时向深圳证券交易所备案。 住股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 每争会负召集股东应在发出股股大会通知及股东大会决议公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。 易所备案。 上股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向约 切所在她中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明和 七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 依大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资 表决应当单独计算、华龄计算结果应当及时必开坡震。 司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出票 ( 决权的股份总数。 独立董事、符合相关规定条件的股东或者依照。

行的数。 如面继多。如立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股方 首侯陶技律。行政法规或者中国证监验的规定设立的投资。 护电协可以公开证果股东投票权。证规股东投票权应当的 股份,在证果股东投票权,施法定条件外,公司不得对在集投, 相非局部部的计例限制。 八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东/ 计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东/ 不得参加计票、监票。 会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代 , 查计票、监票, 并当场公布表决结果, 决议的表决结果 八十七条,股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股友 表参加计票和监票。即议事项与股东有利者关系的,相关股及 代理人不得参加计票 监票 东大会勾提案进行表决时,应当由佛师,股东代表与监连结果奉 词负责计算,运算,并当场公布表决结果,决议的表决结果基

保例與別目 編、經濟、計畫物公即依依如無效 会议記录。 查查到海系域,他的方式投票的公司股东或其代理人,有权通过和 第九十六条 公司董事方且整人,有下列情形之一的,不能担任 公司的董事; 六、減中国证监会采取证券市场替人措施,期限未满的; 第一世等五条 独立董事业按照法律。行政法规,中国证监会系 证券交易所的有关规定执行。 券交易所的有关规定执行。 一百一十一条 董事会关于公司对外投资、收购出售资产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项服为。 20: 审议批准本章程第四十二条规定的需由股东大会审议的 为之外的其他担保。其中,若涉及审议第四十二条规定的 第一百七十条 公司指定【中国证券报】和深圳证券交易所网 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体(以下简称"指定 息披露媒体")。 第一百七十条 公司指定中国证券报、巨潮资讯网等为刊登公司 公告和其他需要披露信息的媒体(以下简称"指定信息披露具"

一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通过后,于公司 次公开发行股票上市之日起生效并施行,原公司章程同时废 并施行 本次修订的《公司章程》存在新增条款的情形,改动后相应条款序号依次顺延。上述议案尚 需公司股东大会审议。

而公司成本人云申以。 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记,以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。 公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等 公司從用取东人宏校权里并宏以與門上問意比如不少沙埃公司定自允留及定、平理出來可手续。授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《九江德福科技股份有限公司章程》将于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)予以披露。

九江德福科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号 - 2023-011

# 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议决定于 2023 作为15日(星期五)14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:
—、召开本次会议的基本情况

2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十七次会议审议通过关于召开本次临时 股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

1、会议届次:2023 年第三次临时股东大会

版东大会的汉素。本次版东大会会议的召开付替有夫法律、行政法规、部门规章、规范性义针相 (公司章程的的规定。 4、会议召开日期、时间; (1)现场会议时间;2023 年9月15 日(星期五)14:00 (2)网络投票时间;2023 年9月15 日(星期五) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2023 年 9月15 日 9: 15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为;2023 年 9 月15日 09:15—15:00 的任管时间。 月 15 日 09:15-15:00 的任意时间。

5 日 09:15-15:00 B)仕意时间。 5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1) 现场表决,包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台,股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系

统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表 决的,以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2023 年 9月8 日(星期五)

5、放牧员记日2023 平 9 7 8 日代生初上7 7、会议出版对象: (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结青年限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人必是本公司股东。 2)公司董事、监事和高级管理人员

备注 该列打勾的栏目都可以投票

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员 8、会议地点:九江德福科技股份有限公司三楼会议室

会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表:

提案名称

		欧州打马的仁日邮号区区录
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票	以案	
1.00	《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	V
2.00	《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》	V
3.00	《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》	V
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
6.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	V
9.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	V
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V
11.00	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	V
12.00	《关于修订<内部审计制度>的议案》	V
13.00	《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》	V
14.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V
15.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	V
16.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	V
17.00	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	V
18.00	《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》	V
19.00	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	V
20.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的 议案》	V

cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、议案 1、4、5、6 属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权 的三分之二以上通过,其他议案为普通决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所 特表决权过半数通过。 根据《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》的要求、公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开 披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项 1. 登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件,委托他人 代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件,股东授权委托 书原件和有效持股凭证原件。 为原叶州有效疗权疗证原针。 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营 业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份

证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份

证办理登记手续。
(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件 2)、《2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。
2、登记时间;2023 年9 月 12 日,上午 10:00-11:30,下午 14:30-17:30。

3. 登记地点: 江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15 号 4. 会议联系方式:

联系人:吴丹妮

联系电话:0792-8262176

电子邮箱:SAD@jjdefu.com 联系地址:江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15 号

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参照附件

1、九江德福科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议; 2、九江德福科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。 1:参加网络投票的具体操作流程;

附件 2:授权委托书; 附件 3:《2023年第三次临时股东大会参会股东登记表》。 九江德福科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"351511",投票简称为"德福投票"

及宗代的对 301511,仅宗问称为 您怕权宗。 2. 填根表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见,同意,反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表 才育切为准。

、通过深交所交易系统投票的程序

一、週以床父所交易系统投票的程序 1. 投票时间; 2023 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统的投票时间为 2023 年 9 月 15 日 09:15-15:00 的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务客观" 里依的身份认证"据回常录于解码处置系统(如识》(公时。实证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引

栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 授权委托书 本人(本单位) 作为九江德福科技股份有限公司的股东,兹委托 女士/先生代表本人(本单位)出席九江德福科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签 署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见 世界,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 都可以投票	同意	反对	亦权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票证	义案				•
1.00	《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》	V			
2.00	《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》	V			
3.00	《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 额度的议案》	V			
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V			
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
6.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V			
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V			
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	V			
9.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	V			
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V			
11.00	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	V			
12.00	《关于修订<内部审计制度>的议案》	V			
13.00	《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》	V			
14.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V			
15.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	V			
16.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	V			
17.00	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	V			
18.00	《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》	V			
19.00	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	V			
20.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>的议案》	V			
21.00	《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》	V			
22.00	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	V			

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 \ 注:1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"; 2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准; 3、单位委托须加盖单位公童, 法定代表人需签字 4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人持股数量:\_\_\_\_\_ 委托人证券账户号码:\_\_\_ 委托人持股性质:\_\_\_\_

委托日期:\_\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日 (本授权委托书按以上格式自制均有效)

述或重大遗漏。

参会股东登记表

: 1.本人(单位)承诺所雄上法内容真实。准确,加团所城内容与中国证券登记档策有限带任公司数权登记日所记载股东信息 载后追放本人(单位)不能参加本次股东大会。所造故的后果由本人承租全部游任、特此承诺。 登记时间内用信息或传真方式进行起的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到分准。 请用正楷城写此表《领与股东名册上所载相译),

证券简称:德福科技

## 九江德福科技股份有限公司 关于使用超额募集资金投资建设年产 5万吨高档铜箔项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

还以里人週酬。特別提示:
1、投资项目:年产5万吨高档铜箔项目(以下简称"本项目")。
2、实施主体:公司全资子公司九江琥珀新材料有限公司(以下简称"琥珀新材料")。
3、投资规模及资金来源:项目计划总投资金额约人民币25亿元,最终项目投资总额以实际投资为准;公司拟使用全部超额募集资金56,440.75万元,项目资金不足部分将通过自筹解

4、本次投资建设项目不构成关联交易,也不构成重大资产重组。 5、本次使用超额募集资金用于投资建设年产5万吨高档铜箔项目,已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。 6、风险提示:项目可能存在新增产能消化风险、技术风险、管理风险和财务风险等。

、募集资金的基本情况 一、暴集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可[2023]1226 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公 开发行人民币普通股股票 6,753.0217 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为人民币 28.00 元/ 。本次募集资金总额为人民币 1,890,846,076.00 元,扣除发行费用(不含稅)人民币 5,438,604.36 元后,实际募集资金净额为人民币 1,764,407,471.64 元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 10 日划至公司募集资金专项账户,永拓会计师事务所(特

210019号《验资报告》。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协 一 真体资金投资而日信况

根: 简称《抗	、殊采员並及员员日間的 据《九江德福科技股份有限公司首 召股说明书》),公司本次发行募集》 位:万元			1
序号	项目	拟投资总额	募集资金拟投资额	
1	28,000 吨/年高档电解铜箔建设项目	130,275.07	65,000.00	
2	高性能电解铜箔研发项目	15,914.00	15,000.00	

公司本次募集资金净额为人民币 179,024.81 万元,本次募集资金净额超过上述项目投资需 要的金额部分为超募资金、超募资金为 56,440.75 万元。 三、本次超募资金投资建设项目的情况 为满足公司业务发展需要,并进一步提升公司的竞争力和巩固行业龙头地位,公司拟使用

超额募集资金投入建设全资子公司琥珀新材料年产5万吨高档铜箔项目 場界策分金投入建设主页了公司统和新知识下 2000年 20

4、项目内容:建设年产5万吨高性能电解铜箔产能,用于高档锂电铜箔和电子电路铜箔的 5、投资进度计划:项目建设周期为32个月,最终以实际开展情况为准

7、项目备案及审批情况:项目已获得九江经济技术开发区项目备案(项目统一代码: 2206-360499-04-01-338855)、江西省生态环境厅关于项目环境影响报告书的批复(赣环审 [2023]37号)以及江西省发展和改革委员会关于项目节能审查的批复(赣发改能审专[2022]

际投资为准;公司拟使用全部超额募集资金56,440.75万元,项目资金不足部分将通过自筹解

8、经济效应分析:根据可研测算,本项目财务内部收益率(所得税后)为 19.06%,投资回收

期(所得稅后)为6.48年。 上述測算数据仅为可研預測数字,不构成公司正式承诺,不排除新增产能消化风险,技术风险,管理风险、财务风险等对项目经营造成不利影响的可能性,存在预测数字与实际数字有 较大差异的可能,请广大投资者注意投资风险。 (二)项目实施的必要性

(二)坝目头施的必要性 1、紧眼下游产业长期发展趋势 为实现"双碳"目标,我国在未来四十年将构建绿色低碳的能源体系,以锂电池技术为主导 的新能源汽车产业链将长期受益于此。新能源汽车不仅是国家战略新兴产业,更是国务院 《2030年前版达每行动方案》的重要组成部分,其中提出到 2030年。当年新增新能源,清洁能 动力的交通工具比例达到 40%左右;从全球来看,2023年3月,高盛在最新的研究报告中指出, 随着全球加快推动绿色低碳发展,电动汽车渗透率正在急剧上升,到2035年将达到关键节点 6,到2040年占比上升至61%。 锂电铜箔作为锂电池关键材料之一,是国家战略新兴产业重点产品,新能源汽车销量长期

增长将带动上游锂电铜箔市场的持续增长。因此,公司紧跟下游市场发展趋势,扩建铜箔产能 2.稳固行业地位、提升代别竞争刀 本项目的实施将提升公司高性能锂电铜箔和电子电路铜箔的产能,进一步增强公司在行 业中的竞争力,巩固公司在铜箔行业中的龙头地位。公司现有产能已位居同行业前列,随着下 游新能源汽车产业和电子信息产业的发展、公司核心客户的对原材料供应的稳定性、及时性和 高品质均将提出更高的要求。公司实施本项目,可以扩大公司规模优势,更好的满足下游客户 需求,有利于建立深度战略合作关系,提升对客户的议价能力,保持长期竞争优势,具有必要

(三)项目实施的可行性 (三)项目头施的刊行性 1、公司具备广泛的优质客户基础与市场知名度 公司经过多年持续深耕与积累、已成为我国电解铜箔领域的领先企业之一,具备广泛的市 场影响力。凭借过硬的产品性能,产品质量及技术研发能力赢得了下游客户的信赖。公司已经 与宁德时代、国轩高科、欣旺达、中创新航、生基特技、联茂电子以及南亚新材等下游知名厂商 建立了稳定的合作关系、同时、公司持续开拓下游龙头客户、已取得 LG 化学合格供应商资格、

無立 7 稳定的音下天东。同时、公司将续开有下研龙矢各户,已取得10 化子音管性处图页符条 新增并拓重要客户比亚迪。广泛复民质的客户基础有利于本次赛投项目新增产能的顺利消化。 2、公司产能建设具有良好的人才、管理和技术储备 公司已经组建了一支多层次、多梯队、多领域的专业管理团队、具备极为丰富的运营管理 经验和生产组织能力。公司生产技术工艺与趋效聚完备,产品性能和质量受到下游头都客户宁 德时代、生益科技等认可,公司已建立了符合德国汽车工业质量标准 VDA6.3 和国际汽车行业 质量标准 IATF16949 的质量控制体系。公司高水平的管理团队和完善的质量管理体系,为本项 目的顺利证准 館官で自身任的基础。 因為你是你们不为的成果它們幹你。公司尚不下的旨生因於不无害的成量自生体家,多年受目的順利实施奠定了良好的基础。 3.公司具备行业领先研发实力和产品技术水平 公司坚持自主开发并掌握核心技术,不断实现产品、工艺和技术革新。公司研发团队拥有 多名来自北京大学、清华大学、中国科学技术大学、厦门大学等高校博士、硕士以及教授级高级 工程师等多名行业资深专家,研发团队背景及综合能力位居同行业前列。在强大的研发支持

下,裡电網答领域公司以极薄高抗拉高機量为核心,进行了丰富的技术储备和研发布局,前沿 产品推广进度处于行业领先水平;电子电路铜箔领域,公司积极布局高频高速等高端应用产品,致力于抢占进口替代广阔市场。行业领先的研发实力和产品技术水平,有力增强了公司的 持续竞争力和产能可消化性。 《四·列司》 能引用记压。 (四) 项目 实施对公司的影响 本次使用超募资金投资建设年产 5 万吨高档铜箔项目,围绕公司主营业务展开,是公司为

实现战略目标,立足长远利益所作出的慎重决策,符合国家产业政策和行业长期发展趋势,有助于提升公司整体规模,进一步发挥公司在技术,产品及客户等领域的优势,提升公司市场竞争能力。可持续发展能力并巩固行业龙头地位。 本次超募资金的使用不构成关联交易,没有与现有募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响现有募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形。 (五)项目风险分析 1、新增产能的消化风险

将无法适应市场需求,进而对项目的实施带来一定风险。

本项目总体投资金额较高,除超募资金的投入外,仍需由公司自筹大量资金进行投入。预 计本次投资将会对公司财务及现金流造成一定的压力,存在项目建设资金未能及时足额筹措 到位,从而影响项目建设进度的风险。 (六)保障超紧资金安全的措施 本项目相关审批程序履行后,项目实施主体将开立募集资金专用账户,专项存储投入的超家资金(含利息),且公司及其子公司,保荐机构和存放募集资金的商业银行将签署募集资金专户监管协议。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户四方监

本项目实施后公司高性能铜箔的生产规模将相应提升。若未来出现铜箔行业发生重大不 利变化、下游市场特别是新能源汽车市场增速不及预期、公司核心客户需求增长不及预期或无 法继续覆盖核心客户,其他同行业参与者或大量新进入者纷纷加速扩产导致供需市场变化等 情形,公司将面临产品销售无法达到预期目标致使产能利用率不足的风险,将可能对项目实施

2、技术风险 铜箔生产是技术密集型和资金密集型的产业,掌握自主核心技术、稳定生产且能保证在生 产过程中的产品品质,降低生产损耗以及技术持续创新等已成为铜箔制造企业的竞争关键。若 公司不能及时准确把握铜箔生产技术发展趋势,在技术创新方面不能合理,持续地进行投入,

产能快速扩张过程中可能带来生产及品控方面的管理风险。生产规模的快速扩大,对公司

在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求,如果未来公司在项目 实施及控制等方面不能及时适应内外环境的变化,将会影响公司的经营效率和经营业绩,带来

戶監管的以。 重事受权权公司官程层沙理开边募集资金专用账厂及金者募集资金专户四方监管协议等相关事宜。公司将根据项目的实施进度,逐步投入募集资金。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定实施监管监督,并根据相关事项进展情况及时履

行信息披露义务。

及公司业绩造成不利影响。

4、财务风险

(7) 高級縣又分。 四、审议程序及专项意见 (一)董事会审议情况 (2025年8月20日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超额募集 资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》。同意使用超额募集资金56,440,75万元投资 建设全资子公司琥珀新材料年产5万吨高档铜箔项目,项目资金不足部分将通过自筹解决。该 议案尚需提交公司股东大会审议。

议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)监事会审议情况
2023 年 8 月 29 日,公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产 5 万吨高档铜箔项目的议案》,公司监事会认为:公司本次使用超募资金投资建设项目,围绕公司主营业务展开,有利于扩大公司产能,满足公司未来业务发展和市场拓展的需要,进一步提高市场占有率,增强公司市场竞争力,对促进公司长期持续发展具有重要发义。该率项符合任上市公司监管指引第 2 号——上市公司景奖会管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司本次使用部分超募资金投资建设项目,同意将上冰事项提安公司股东大会审议。 上述事项提交公司股东大会审议。

(三)独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次超募资金使用计划,符合公司战略规划及业务发展需要,有 公司班辽重事以为:公司本代超券资金使用订划,付合公司战略规划及业务发展需要,有 和于公司提高募集资金使用效率,扩大公司产能及提升公司竞争力。符合《上市公司监管指引 第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自建监管指写2号──创业板上市公司规范运作》等法律,法 规及规范性文件的规定,不存在变相改变募集投向的情形,符合公司和全体股东的利益、不存在发相次。 在提供公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司 使用超募资金投资建设项目事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

打超新页面以风速以项口甲项, 开四部可以及水体库及台 2000/00公司。 (四)保养机构认为: 经核查, 保养机构认为: 公司本次使用超寡资金投资建设铜箔产能项目事项已经公司第二 届董事会第十七次会议及第二届董事会第十二次会议审议通过,独立董事已发表明确同意的 独立意见,履行了必要的程序,相关议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用超募资金 据以思见。他们,这些的性种。而这代条何而被父公司成示人公司成示。公司华以使户的组等员实 投资"年产"5万吨高档销诺项目",有利于公司主营业务发展,符合公司和全体股东的利益。 司本次超募资金使用不影响现有募集资金投资项目的正常进行。不存在变相改变募集资金投 向的情况。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司第集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定。综上,国泰君安对公司本次使用超募资金投资建设项目 事项无异议。

五、备查文件目录 1、九江德福科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议; 2.九江德福科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议; 3.独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; 4.国秦君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司使用超额募集资金投资建

设年产5万吨高档铜箔项目的核查意见。 九江德福科技股份有限公司董事会

公告编号: 2023-013

证券简称:德福科技

九江德福科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

证券代码 . 301511

2023年8月 、重要提示 半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来

发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ☑ 不适用 

二、公司基本情况 1、公司简介				
股票简称	德福科技	股票代码		301511
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	E
姓名	吴丹妮		倪龙峰	
电话	0792-8262176		0792-8262176	5
办公地址	江西省九江市开发区汽车 15号	E 业园順意路	江西省九江市 15号	5开发区汽车工业园顺意
n 7 h %	1 20216			

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前 □是 ☑ 否	(年度会计数据		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,931,036,379.22	2,972,843,480.69	-1.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,564,773.54	261,965,735.05	-78.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 洞(元)	49,305,935.86	256,640,156.04	-80.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,164,658,358.18	-575,249,993.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	0.68	-78.79%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.68	-78.79%
加权平均净资产收益率	2.29%	12.95%	-10.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増减
总资产(元)	11,995,960,923.28	9,880,218,324.22	21.41%

属于上市公司股东的净资产(元) 3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末 普通股股 东总数	26		报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)	0	持有特别表决权股份 的股东总数(如有)	0
前 10 名股	东持股情况					
股东名称	股东性质 持股比例		持股数量	持有有限售条件的股	质押、标记或冻结情况	
权水冶师	胶东性油 持股口	14 EK ET 191	例特股数量	份数量	股份状态	数量
马科	境内自然人	35.80%	136,989,775	136,989,775		0
甘肃拓阵 投资企理 合伙限 (有限合 伙)	境内非国有法人	12.01%	45,950,397	45,950,397		0
马德福	境内自然 人	7.32%	27,999,294	27,999,294		0
(株)LG 化学	境外法人	5.00%	19,128,878	19,128,878		0
九江富和 建设投资 集团有限 公司	国有法人	4.51%	17,271,955	17,271,955		0
长江晨道 (湖北)新 能源产合 ( 校企业 ( 有 限合伙)	境内非国有法人	3.86%	14,772,113	14,772,113		0
九征圣风资 经理 全业 (有 限合伙)	境内非国有法人	3.38%	12,929,449	12,929,449		0
九江科富资 创汇投合 管理合伙(有 限合伙)	境内非国 有法人	3.22%	12,330,631	12,330,631		0
九江德福 股权 (有 限合伙)	境内非国 有法人	3.11%	11,919,446	11,919,446		0
江西赣锋 锂业集团 股份有限 公司	境内非国有法人	2.80%	10,703,190	10,703,190		0
上述股东的一致行动的	失联关系或 的说明	九江富和美权投资基金	建设投资集团有限公司抵 全管理有限公司,具有一:	E制九江德福股权投资中 政行动关系。	中心(有限合伙)的执行	事务合伙人九江
前 10 名普通股股东 参与融资融券业务股 东情况说明(如有)		不适用				

公司是否具有表决权差异安排 □是 ☑ 否 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用 ☑ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项