九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

一、重事经会以召州市优 九五德福村技股份信限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2025年11月11日 以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月31日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9 人、实际出席董事9人。会议由董事长马并先生主持、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。

工、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》 相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2025年度财

相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的(关于聘任2025年度财务审计机构的公告)。
表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,奔权0票。本议案的需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
2.审议通过(关于公司2026年度)相关行等金融机构申请综合校信额度的议案)
董事会认为:2026年度向银行等金融机构申请综合校信额度的议案)
董事会认为:2026年度向银行等金融机构申请按信及融资额度,有利于保障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理银行投信及融资额度,有利于保障公司业务发展对资金的需求。并不会详见公司同意搜权公司管理层在上述额度内办理银行设信及融资需的相关具体事项。相关内容详见公司同意》则通0票,反对0票,奔权0票。表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,奔权0票。本议案前需提交公司股东会审议。公司董事会计委员会已审议通过了该议案。
3.审议通过(关于2026年度为子公司提供担保的议案)
董事会认为:2026年度为子公司提供担保的议案)
董事会认为:2026年度为子公司提供保预的事项是为了满足子公司口常经营发展需求,有利于支持其良性发展。担保对家为全资子公司及控股子公司、能够有效防范担保风险。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理担保所需的相关具体事项。

《X公미官理层任上述额度内办理担保所需的相关具体事项。 相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯风(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表块结果为:同意9票。回避9票,应对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 4、审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事专门会议发表了同意的意见、保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯风(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的公告》 表力结果为。同意参加,同时需要

告为。表决结果为;同意9票,回避0票,反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 5,审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事专门会议发表了同意的意见。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ b波蕾的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 马科、马德福作为关联董事,回避该议案的表决。 表决结果为;同意了票,回避之票,反对0票,奔挥0票。 本议案前需提交公司数余会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 6,审议通过《关于2026年度开展套期保值业务的议案》 保荐机构出具了核查意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

则》和《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》等法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。
表决结果为:同意9票。回避0票,反对0票,弃权0票。
公司董事会申计委员会已申议通过了该议案。
8、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司发展战略需要,结合公司实际经营情况,进一步加强企业管理,更好地促进企业持续健康发展,积极构建适合公司发展战略家求的组织体系,董事会同意公司对现有组织架构进行调整。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。
表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过(关于召开2025年第二次临时股东会的近案)董事会决定于2025年11月27日(星期四)召开公司2023年第二次临时股东会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,养权0票。
表在文件

三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告

九江德福科技股份有限公司 董事会 2025年11月11日

证券简称:德福科技 公告编号:2025-091 证券代码:301511 九江德福科技股份有限公司 关于聘任2025年度财务审计机构的

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,误导性除述或重

(一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建。1986年夏沙、2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制炎计师事务所,注册地比为 上海市、首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDD 的成员所、长期基等所,注册地比为 证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAO)是册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3、业务规模 立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿 2024年度文信为693家上市公司提供年报审计服务。审计收费 8 54亿元。同行业上市公司审计

客户93家。 4、投资者保护能力 者至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在	执业行为相关民事计	r公中承担民事责	任的情况:	
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚银陈述责任纠纷为由对 金亚科技、立信所插起民事诉讼。根据有权 民法院作由的生效判决,金亚科技对投资者损 失的12.29%部分。承担赔偿责任、立信所承担 造带责任。立信技保的职业保险足以覆盖赔 偿金额。目前生效判决均已履行。
汉贝伯	傑干里、东北证券、银信评 估、立信等	2015 年重组 , 2015 年 报 , 2016 年报	1,096万元	部分民营者以保干里 2015 年丰度报告,2016 中年年度报告,在规程告。2017年中度报告。 以及临时公告存在证券建图陈达为由外保干 以次信、银行市、永元证券提及外市场。 以次信、银行市、农工证券提及外市场。 以后、银行市场、大型、港市场、人型、港市场 为的15年的一个大型、大型、港市场、 是2014年间,2014年间,1915年间, 是2014年间,2014年间,2014年间,1915年间, 是2014年间,2014年间,2014年间, 第一个大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大
5、诚信记	录			

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

1、					
项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审 计时间	开始在本所执业时 间	开始为本公司提供审计 服务时间
项目合伙人	钟松林	2012-12-20	2012年	2012年	2025年
签字注册会计师	昌字颖	2017-12-14	2017年	2017年	2025年
质量控制复核人	彭敏琴	2014-10-10	2014年	2014年	2025年
2、上述人员从业及诚信记录情况					
(1)项目合伙人	:钟松林				
时间 上市公司名称				职务	
2024年	深圳世联行集团股份有限公司		公司	签字注册会计师	
(2)签字注册会	:计师:昌宇穎	页			
时间		上市公司名称		职	务
2024年	广东粤运交通股份有限公司			签字注册会计师	
2023年	J.	广东粤运交通股份有限公司		签字注册会计师	
2022年		广东广弘控股股份有限公司		签字注册会计师	
(3)质量控制复	[核人:彭敏]	王 テ			
时间		上市公司名称		职	
2024年	广州中	海达卫星导航技术股份	r有限公司	項目台	
2024年		 瑞松智能科技股份有 			
2023年	广州中:	海达卫星导航技术股份	有限公司	项目台	:伙人

立性 合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

独立性要求的情形。
4、审计收费
申计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
本期年投审计费用为8000万元,允控审计费用为2000万元。
三、视聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董争会审计委员会对立信进行了审查,认为立信具备执业证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司内部控制审计工作要求,具有良好的职业操守和执业水平,具各投资者保护能力。立信与公司股东以及公司关联人无关联关系,不存在可能影响独立性的情形。公司董事会审计委员会提议聘任立信为公司2025年度的财务报表和内部控制审计机构。
(二)董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第十九次会议于2025年11月11日召开,审议通过了《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。公司董事会同意聘任立信为公司2025年度审计机构的

單口的MPD以來於,這以來於入水型和2005年度审计机构。 2025年度审计机构。 (三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生

四、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议; 3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关备查文件。 特此公告

九江德福科技股份有限公司 董事会 2025年11月11日

九江德福科技股份有限公司 关于公司2026年度为子公司提供担保的 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、误导性陈述或重

九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计争资产 100%,上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者

(一)担保基本情况 为了满足九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")日常经营发展需求,有利于支持其良性 发展。2026年度,公司同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过,1323,600 万元 的担保。本次担保总额度中,合并报表范围内的子公司的担保额度可调剂使用。在担保存续期间,公 司新僧纳人合并报表范围内的子公司,前述额度仍予以适用。 担保期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止,并授权公司董事长或其授权代表人,在核 定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,签署有关的文件,协议等其他相关法律文件。 (二)担保内部决策程序

(二)担保内部决策程序 公司于2025年11月11日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《2026年度为子公司提供担保的汉案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

(一)甘肃德福新材料有限公司

法是代表人: 張符 注册资本金: 壹拾亿元整 在册资本金。壹拾亿元整 经营范围:电解铜箔生产与销售(包括对外出口)、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售;新材料的技术研发,服务与咨询:物流及运输与公司的关系:公司挖股子公司 股权结构、公司持有德福新材51%股权。 主要财务指标情况:

净资产	132,817.98	119,242.24
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	394,732.57	338,753.37
利润总额	13,377.28	-18,794.35
净利润	13,352.69	-18,713.26
(二)九江烁金能源工业有限	公司	

(二)九江烁金能源工业有限公司 法定代表人。冷文华 注册资本金·壹亿元整 经营范围·一般项目·机械电气设备制造,机械电气设备销售,工业互联网数据服务,资源循环利 用服务技术咨询,物联网设备销售,人工智能硬件销售,人工智能理论与算法软件开发,网络与信息安全软件开发。节能管理服务,合同能源管理,通用设备整理、软件开发、工程管理服务,供冷服务,热力 生产和低心、储能技术服务,太阳能发电技术服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术资流,技术转 让、技术推广、概减排、破损化、破损化、破损化、成对企业转发,能量回收系统研发、照明器具生产专用设备 销售,照明器具销售,余热余压余气利用技术研发,水资源专用机械设备制造、物业管理,技术进出口、 货物进出口(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) 与公司的关系、公司全货子公司

王罢财务指标情况:		
单位:万元		
项目	2025年9月30日 (未审计)	2024年12月31日 (巳审计)
资产总额	24,284.30	20,105.15
负债总额	12,267.43	9,763.84
净资产	12,016.87	10,341.32
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	11,608.64	11,031.24
利润总额	1,672.18	78.90
净利润	1,596.93	79.61
(一) もにはおさなられると話せばり、	=	•

空前员子业: MCCC是 经营范围:一般项目:电子专用材料制造,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

主要财务指标情况:		
单位:万元		
项目	2025年9月30日 (未审计)	2024年12月31日 (巳审计)
资产总额	453,579.56	294,709.83
负债总额	320,549.73	174,207.17
净资产	133,029.82	120,502.65
项目	2025年1月-9月	2024年1-12月
营业收入	289,057.52	187,381.35
利润总额	4,177.95	902.76
净利润	4,828.20	955.31

(四)汀西斯坦德由极科技有限公司

(平月上)阿坦德·巴依叶女月中松公司 法定代表人,罗佳 注册资本金,肆仟万元整 经常范围:一般项目:金属链条及其他金属制品制造,金属链条及其他金属制品销售,新材料技术 研发,新型金属功能材料销售,表而功能材料销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转 让,技术推广,工程和技术研究和试验发展,水资源专用机械设备制造,海水淡化处理,金属加工机制造,机械电气设备销造,机、地电气设备销售,货物进出口,技术进出口馀余法须经批准的项目外,凭

与公司的关系:公司全资子公司 股权结构:公司持有斯坦德科技100%股权。 主要财务指标情况:

单位:万元		
项目	2025年9月30日 (未审计)	2024年12月31日 (巳审计)
资产总额	23,821.39	19,912.66
负债总额	16,012.39	13,776.08
净资产	7,809.00	6,136.58
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	18,279.45	15,387.13
利润总额	1,739.91	1,082.35
净利润	1,596.44	1,059.82
/ \	-1	

(五)九江禮思光电材料有限公司 法定代表人,罗佳 法册资本金,遵任叁佰伍拾万元整 经常范围·一般项目,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,化工产品生产 含许可类化工产品,化工产品销售(不含许可类化工产品),技术服务、技术开发,技术咨询,技术 能,技术转让,技术推广、货物进出口,技术进口,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学 品销售(不含危险化学品),计算机系统服务,工程和技术研究和试验发展,基础化学原料制造(不含 仓化学品等许可类化学品的制造),生物化工产品技术研究 日用化学产品制造 系列化额发术所 日用化学产品销售,新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

与公司的关系:公司全资子公司 股权结构:公司持有德思光电100%股权。 主要财务指标情况:

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	(未审计)	(巳审计)
资产总额	22,951.50	13,104.00
负债总额	12,230.77	5,701.51
净资产	10,720.73	7,402.49
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	9,601.81	8,345.09
利润总额	3,589.57	2,811.37
净利润	3,114.81	2,456.77

(六)九江琥珀斯材料有限公司 法定代表人、王德用 注册资本金。壹拾帖IZ垛仟贰佰壹拾捌万垛仟贰佰元整 经营范围,许可项目,建设工程施工(依法项经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方 可开展经营活动,具体经常项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目;电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,货物进出口,电子元器件 制造,新材料技术研发,电池零配件生产,电池零配件销售,高性能有色金属及合金材料销售,有色金 属压延加工,电子产品销售,工业设计服务,新材料技术推广服务,非居住房地产租赁,信息系统集成 服务,智能挖制系统集成,节能管理服务,普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业 抽留依法自上开展经营运动)

执照依法自主开展经营活动) 与公司的关系:公司控股子公司 股权结构:公司持有股子公司 主要财务指标情况: 主要财务指标情况:

项目	2025年9月30日 (未审计)	2024年12月31日 (巳审计)
资产总额	515,538.41	288,575.39
负债总额	322,071.29	247,211.77
净资产	193,467.12	41,363.62
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	167,212.02	94,803.51
利润总额	-2,452.41	-6,597.09
净利润	-1,110.29	-6,460.11

法定代表人;养朋伟
法证代表人;养朋伟
法班资本金,伍干万元整
经营范围;许可项目;新化学物质生产,新化学物质进口(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为
能一般项目,化工产品生产(不含许可类化工产品),日用化学产品制造,电子专用材料制造,基础化
学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),专用化学产品制造(不含危险化学品),化工产品销售(不含作可类化工产品,专用化学产品销售(不含危险化学品),日用化学产品销售,电子专用材料销售。上于专用材料研发,生物化工产品技术研发,新材料技术研发,新线解及、技术设力,技术进口、提轨。工程和技术研究和试验发展,计算机系统服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,技术进口,货物进出口(除依法项经验批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公司的关系;公司全资外公司

主要财务指标情况: 单位:万元		
项目	2025年9月30日 (未审计)	2024年12月31日 (巳审计)
资产总额	9,054.10	1,980.19
负债总额	5,294.34	0.12
净资产	3,759.76	1,980.07
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	-	-
利润总额	-220.31	-19.93
净利润	-220.31	-19.93

法正代表人:宋雯峰 注册资本金:意乙元整 经营范围:一般项目:电子专用材料销售,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动) 与公司的关系:公司全资子公司 股权结构:公司持有德福销售 100%股权。 主要财务指标情况:

(未审计)	(巳审计)
127,887.47	373.89
130,166.35	489.68
-2,278.88	-115.78
2025年1月-9月	2024年1月-12月
186,757.18	6.35
-2,699.21	-115.80
-2,163.10	-115.78
	-2,278.88 2025年1月-9月 186,757.18 -2,699.21

注册资本金, 讀乙元整 经营范围,一般项目,以自有资金从事投资活动,创业投资(限投资未上市企业),私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法目主开展经营活动),

平匹:万元		
项目	2025年9月30日 (未审计)	2024年12月31日 (巳审计)
资产总额	48,904.67	203.42
负债总额	125.00	127.41
净资产	48,779.67	76.01
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	-	-
利润总额	3.66	-23.98
净利润	3.66	-23.98
(十)兴德(九江)物业有限公	司	
注册资本全, 壹亿元		

在项页平面: 宣记元 经营范围:一般项目: 物业管理, 住房租赁, 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外, 凭营业 执照依法自主开展经营活动) 与公司的关系:公司全资子公司 股权结构:公司持有兴德物业100%股权 主要财务指标情况:

単位: 万元		
项目	2025年9月30日 (未审计)	2024年12月31日 (巳审计)
资产总额	1,906.07	2,027.24
负债总额	52.46	41.32
净资产	1,853.61	1,985.92
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	123.65	-
利润总额	-132.31	-14.08
净利润	-132.31	-14.08
(十二)海河利壮(※川) 右阻	小司	•

(十一)德福科技(深圳)有限公司 注册资本金, 查亿元整 经营范围, 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 电子专用材料研发; 货物进出口; 电子元器件 监游材料技术研发; 电池零配件生产; 电池零配件销售, 高性能有色金属及合金材料销售, 有色金 压延加工; 电子产品销售; 工业设计服务; 新材料技术推广服务; 非程序势地 严健等(危息系统集成 条; 智能控制系统集成; 节能管理服务; 普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业 保依法自主开展经营活动) 建设工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经 后边, 具体签章项目以相关部门批准定件或许可证件为准) 与公司的关系; 公司全资子公司

与公司的关系:公司全资子公司 股权结构:公司持有總隔深圳100%股权 主要财务数据情况:公司系 2025年9月18日新设,不适用。 (十二)總福科技(香港)有限公司 法册资本金。第仟伍佰万元整排币 经营范围: 机械,电子材料,销售,化学品,咨询、租赁、国际贸易 与公司的关系:公司全资子公司 投入结构:公司持有德福香港100%股权。 士理时长移达特邓,

项目	2025年9月30日 (未审计)	(巳审计)
资产总额	3,703.48	89.03
负债总额	3,599.32	-
净资产	104.16	89.03
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	3,733.61	_
利润总额	16.43	-10.97
净利润	16.43	-10.97

净频照 16.
(十三)總相国际投資有限公司
注册资本金:壹仟万元港币
经营范围:投资咨询服务
与公司的关系:公司全资外公司
股权结构:鲲鹏创投持有德福国际100%股权。
主要财务指标情况:

项目	2025年9月30日 (未审计)	2024年12月31日 (巳审计)
资产总额	18,523.16	-
负债总额	24.94	-
净资产	18,498.23	_
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	-	-
利润总额	-50.92	-
净利润	-50.92	-
(十四) 海福泰国有限公司		

(十四)德福泰国有限公司 注册资本金:銀行万元泰株 经营范围: 电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,货物进出口,电子元器件 制造,新材料技术研发,电池零配件生产,电池零配件销售,高性能有色金属及合金材料销售,有色金 属压延加工,电子产品销售工业设计服务,新材料技术推广服务,新料民住房地产租赁,信息系统集成

与公司的关系:公司全资孙公司 股权结构: 德福香港持有该公司98%股权, 德福国际持有该公司2%股权。 主要财务指标情况:公司系2025年8月4日新设,不适用。

五)Kwaxkaro Luxembourg S.à r.l.

(十五) Kwaskaro Luxembourg Son Li 注册资本金: 意万或仟欧元 经营范围: 以自有资金从事投资活动、资产管理、企业管理、股权投资、融资咨询服务、非融资担 保服务,知识产权服务等。 与公司的关系:公司全资外公司 股权结构: 德福国际持有其100%股权。 主要财务指标情况:公司系2025年4月14日新设,不适用。 上述被担保方均不是失信被执行人。 三、对外担保的主要内容

三、对外担保的主要内容。 三、对外担保的主要内容。 一、对外担保的主要内容。 一、对外理等可是公司及子公司对合并报表范围内的子公司所作年度担保额度的总体安排,相关 担保协议尚未签署。公司及子公司将根据业务实际需求,在股东会批准的担保额度内与相关机构签署 相关文件,担保内容包括但不限于展期或新增借款、承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等,具体以签订

相关文件,担保内容包括但不限于展期或新增借款,承兑汇票、保函、信用证,批押贷款等,具体以签订的相关协议分准。
四、董事会意见
为了满足子公司目常经营发展需求,有利于支持其良性发展,董事会同意公司及子公司为合并报
表范围内的子公司提供总额不超过1,323,600万元担保,具体以签订的相关协议为准。本次担保有利
于保障子公司持续,稳健发展,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。
本次担保的对象为公司的全资子公司和控股子公司,财务状况和偿债能力较好,公司对其在经营管
理、财务,投资,融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司股东会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会 2025年11月11日

九江德福科技股份有限公司 关于新增关联方及增加2025年度

证券简称, 海福科技 公告编号, 2025-094

日常关联交易预计的公告 门载、误导性陈述或重

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、误导性除述或重大遗漏。
—、日常关联交易基本情况
(一)新增关联方情况
—、日常关联交易基本情况
—、九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开公司第三届董事会第十六次会议申议通过了(全资子公司增资扩股引入战略投资者并収签署《投资协议》的议案》。公司全资子公司九江班驻新材料有限公司(以下简称"琥珀新材",实施增资扩股,九江市现代产业引导基金(积层合伙)以下简称"引导基金")以显金对琥珀新材增资人民币50,000万元。增资完成后,琥珀新材注册资本将由人民币123,213.79万元增加至167,218,72万元、公司对琥珀新材的持股比例将由100,00%变更为73,68%。引导基金对琥珀新材的持股比例为26,32%、琥珀新材的公司挖股子公司公司合并报表范围未发生变化。琥珀新材于2025年10月完成上述增资的工商变更签记。公司合并报表范围未发生变化。琥珀新材于2025年10月完成上述增资的工商变更签记。公司公台并报表范围未发生变化。就任新材化为公司挖股子公司发产行的发生发生资格。为公司及一个公司及日常生产经营和业务发展需求、公司预计2025年将与九江市工业投资有限公司(以下简称"工业投资分价")和九江市企经供应继金融有限公司(以下简称"工业投资特有引导基金的执行事务合伙人之一九江职汇及基金金管组有限公司(以下简称"贴北投资持有引导基金的执行事务合伙人之一九江职汇及盈金管理有限公司(以下简称"期汇资盈")100%股权、金管金融与期汇资盈分更九江市产业投资集团有限公司间接控制。

(三)董事会审议程序
2025年11月1日,公司第三届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案)。该项议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。该议案需提公公司股东会审议。

一、关联方介绍和关联关系
(一)九江市工业投资有限公司
1、关联方方基本情况
企业类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址,江西省为江市各开区九端大道199号工发集团大厦3A层
法定代表人;程述

)董事会审议程序

3、最近一期主要财务数据 3.版记 对主要的分泌的 截至2025年9月30日,九江市工业投资有限公司未经审计的总资产7.4亿元,净资产3.2亿元, 2025年1-9月实现常业收入2.441万元,净利润108万元。 (二)九江市金塔快应链金融有限公司 1.关联方基本情况

1、天映万盛争南区 企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:江西省九江市八里湖新区八里湖东路5号中奥广场21栋不分单元1005室 法定代表人,程思杰 主册资本:10,000万元人民币

三、关联交易主要内容 (一)定价政策和定价依据 公司及子公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为:按照公开、公平、公正原则,依据市场价格经双方协商确定,交易价格公允,交易条件平等。

一7人状文列的区 公司2025年度增加的日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。 公司2023年没通加的日南天联大等的队伍之类的人内联的。由于实现中心大中等间部仍不是一个 四,关联交易目的和对公司的影响 公司及合并报表范围内的于公司因日常生产经整和业务发展需求,与工业投资、金控金融发生的 关联交易属于正常的商业交易行为,符合公司的实际情况。上述交易依据市场定价原则或者按照使 公司或非关联股东受益的原则确定,不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。公司与上达关联

利息,相应缓解流动资金的压力。关联交易价格均以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定开展业

易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。
五.独立董事中举的同意即及中外机构意见
(一)独立董事中等门会议事核意见
公司于2025年11月6日召开的第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、以全体独立董事同意的表决结果,审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》,并发表如下审核意见,公司新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计争项属于公司及子公司正常经营业务所需,相关预计制额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情况进行的合理预测,具有经受性和合理性。关联交易宽价及具体实施将遵循公平、公正公开的市场化原则,依据交易双方签订的相关合同进行,不存在利用关联关系损害公司和益的情形。不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响、符合(深圳证券交易所创业核股票上市规则等法律法规、规范性文件及公司章船》(公司关联交易管理制度)等有关规定,不存在预告公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案,并同意本试实基据交公司董事会及股东会审议。(一)保养机构核查意见

等後述、保存仍例八分、上处大于新增与大小方及增加/2023年度日常大映文旁项时争项上完全可独立董事专门会议审订通过、董事会及审计委员会分别审议通过,履行了必要的审批程序、相关规定的要点。公司上述增加预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生、不存在损害公司和股东利益的情形、不会对公司独立性产生影响、公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述、保荐机构对公司新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议; 2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议; 3、国泰海通证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司新增关联方及增加2025年度日

常关联交易预计的核查意见。 特此公告 九.江德福科技股份有限公司 董事会 2025年11月11日

九江德福科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的

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

一一用常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概查
九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")及合并范围内的子公司因日常生产经营需要,
2026年度预计与关联方白银有色集团股份有限公司(以下简称"白银集团")、白银有色西北铜加工有
限公司(以下简称"白银产业")、九江市工业投资有限公司(以下简称"白银生活")、九江市工业投资有限公司(以下简称"五业投资")、九江市金校提应链金融有限公司(以下简称"金校金融")、九江高宴通供应链有限公司(以下简称"高奖通")、九江高端达餐饮服务有限公司(以下简称"金校金融")、九江高端基度饮服务有限公司(以下简称"福瑞思")发生日常关联交易,交易总额不超过751。
800.50 万元(不含乾)。2025年1-9月公司与上述关联方实际发生日常关联交易。之初多349,252.11万元(不含乾)。公司就2026年度日常关联交易预计的设备,关联查与风景处,但是特定人工作。
2025年11月11日、公司第三届董事会第十九次会议以7票同意。0票反对、0票存权、2票回避的
实结果即议通过了《关于2036年度日常关联交易预计的议案》、关联董事马科先生、马德福先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议以3票同意。0票反对、0票存权,0票存权的表决结果审议通过。该议案尚需提全股东会审议。

There is a man a superior and in the superior and the sup					
(二)预计日常	关联交易类别和金额	额			
关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	2026年度预计金额(万元)	2025年1-9月已发生金额(万 元)	
原材料(铜)采购、计提 利息等	白银集团	市场定价原则	800.00	537.72	
	富奕通	市场定价原则	300,000.00	138,730.01	
	白银西北铜	市场定价原则	300,000.00	206,903.77	
	工业投资	市场定价原则	100,000.00	2,364.96	
	金控金融	市场定价原则	50,000.00	0.00	
运输费	白银运输	市场定价原则	0.5	0.34	
餐饮服务	嘉瑞达/福瑞思	市场定价原则	1,000.00	715.31	
	-3.4		751 900 50	240.252.11	

任:1、上述致婚马为小音体数级; 2、截室2025年1-9月已发生金额未经审计; 3、与同一控制下各关联人的关联交易可在对应的预计总额度内做适当调剂,具体交易金额以实

际发生为推。

二、关联方介绍和关联关系
(一)白绿有色集团股份有限公司
1、关联方基本情况
企业类型。股份有限公司(上市)
线平分金单位,1。2007年07月06日
1、关联方基本情况
企业类型。股份有限公司(上市)
线一社会信用代码。91620406600434445
成立日期。2007年07月06日
注册地址:甘肃省白银市白银区友好路96号
注定代表人:王普公
注册资本,740477.4511万元人民币
经营范围;许可项目。爆破作业、凭许可证有效期经营),危险化学品经营(仅限硫酸的批发、零售
(关于可证有效期生产)),能效化学品上产(仅限硫酸、煤焦油、氧、氮、氮的生产(仅限分支机均凭许可证有效期生产),非煤矿山产产资源开采;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟
(为特定有机化学品生产。金属与非金属矿产资源地质龄疾。矿产资源助查;国际道路较少运输。互致风信息服务,测绘服务,天然水收集与分配;自来水生产与供应;危险被物充营;大性疾极运输、资金及其制品进出口;道路货物运输、不合危险货物;道路危险货物运输。1年被北市中产业保护企业局,这种关键。12年发展运输、企业管理公司。企业管理公司。22年发展运输、企业经报、12年发展、13年发展、

(不含职业中介活动, 劳务派遗服务), 对外承包工程; 第三类非药品类易制毒化学品经营; 第三类非药品类易制毒化学品生产; 进出口代理; 货物进出口; 国际货物运输代理; 金属废料和碎屑加工处理; 再生资源销售; 生产性废旧金属回收; 选矿。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营

生资源铜普:生产性废口或飓凹以1259。以外环区次是正形出的2分层171、50日至253的15元为)
1. 2. 与公司关联关系
白银有色集团股份有限公司持有公司控股子公司甘肃德福新材料有限公司(以下简称"德福新材")38%的股权,并问德福新材参派两名董事。
3. 最近一期主要财务数据
董至2025年9月30日,白银有色集团股份有限公司未经审计的总资产5.317,953.26万元,净资产
1.812,767.88万元。2025年1-9月份实现营业收入7.264,327.14万元,净利润39,095.65万元。
(二)九江富奕通供应链有限公司
1、关联方基本情况
企业类型。有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址;江西省九江市经开区欧洲风情街罗马区302室
法定代表人;朱幼娴

法定代表人,朱幼娟 注册资本;30,000 万元人民币 营业范围: 殿项目: 有色金属合金销售,有色金属压延加工,高性能有色金属及合金材料销售, 金属材料销售,金属材料制造,供应链管理服务,模炭及制品销售,棉 麻销售,软件开发,建资材料销 售,建筑材料上产专用规衡制造,新型建筑材料制造(不合危险化学品),装卸搬应,著通货物仓储服务 (不合危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

19)
2、与公司关联关系
白银有色西北铜加工有限公司系白银有色集团股份有限公司全资子公司;白银有色集团股份有
限公司持有公司控股子公司计肃德福新材料有限公司38%的股权,并向德福新材参派两名董事。
3、最近一期主要财务数据
截至2025年9月30日,白银有色西北铜加工有限公司未经审计的总资产123,159,91万元,净资
产12,531,01万元,2025年1-9月份实现营业收入531,829,20万元,净利润-296,86万元。
(四)白银有色铁路运输物流有限责任公司
1、关联方基本情况
企业类型,有限责任公司
注册地比;甘肃省白银市白银区银山路132号
法定代表人,移树国

企业实验:有限页社公司
注册他比: 计肃省自银市自银区银山路132号
注证代表人: 粉树国
注册他注: 计肃省自银市自银区银山路132号
注定代表人: 粉树国
注册榜本: 1.1972.98 万元人民币
营业范围: 许可项目: 水路普通货物运输; 公共铁路运输; 道路货物运输(不含危险货物); 道路货物运输(网络货运); 第二类增值电信业务; 第一类增值电信业务; 机功库检验检测服务; 城市配送运输。据今保免货物); 转解扎车车辆轴锋。道路旅客运输经营; 消费伦险货物的边输。省际青道货船运输。省际青道货船运输。省内船舶运输;国际道路旅客运输。保税物流中心经营; 国营贸易管理货物的进出口; 规草制品零售, 酒类经营(依法颈经批准的项目 经租关部 "此北市方可开展经营活动)—般项目: 国内集装箱货物运输行课: 国际货物运输代理; 技术服务, 技术开发, 技术各个规定输行理; 国际货物运输行理; 技术服务, 技术开发, 技术各个规定输行等。 1 是指技术服务, 规则管理、勘察、设计、监理除外): 块边链管理服务, 市场调查(不含涉物运输行理: 国际货物运输行理; 技术服务, 技术开发, 技术各位、技术交流, 技术特证, 技术推步, 江起技术服务, 规则管理、勘察、设计、监理除外): 块边链管理服务, 市场调查(不含涉物通查、1 是一个工程贸服务, 市场和查证股务。市场调查(不含涉物通查、1 是一个工程的服务, 市场调查(不会涉场运输上等)。 1 是一个工程的服务,市场调查。 1 是一个工程的企业,1 是一个工程,1 是一个工程,1

事。
3.最近一期主要财务数据截至 2025 年 9 月 30 日,白银有色铁路运输物流有限责任公司未经审计的总资产 73,664.97 万元,净资产 44,887.61 万元。2025 年 1-9 月份实现营业收入 63,040.49 万元,净利润 2,026.16 万元。(五) 九江市工业投资有限公司 1、关联方基本情况 企业类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地比。江西省九江市经开区九瑞大道 199 号工发集团大厦 3A 层法定代表人,程师

3、最近一期主要财务数据 截至2025年9月30日,九江市工业投资有限公司未经审计的总资产7.4亿元,净资产3.2亿元, 2025年1-9月份实现营业收入2441万元,净利润108万元。 (六)九江市金定供应链金融有限公司 1、美联方基本情况 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:江西省九江市/里湖新区/里湖东路5号中奥广场21栋不分单元1005室 注定代表人,程思杰 注册资本:10,000万元人民币 经营资则,在可即已,他立然全融管理和服务。供此按约如服务。对供证按项目的投资,接些金融 法定代表人: 積思杰
注册资本: 10,000 万元人民币
经营范围: 许可项目: 供应链金融管理和服务, 供应链外包服务, 对供应链项目的投资, 接受金融
机物委托从事信息技术, 和流程、粉电服务、不含金融信息服务), 自有资金 投资的资产管理服务,以自
有资金从事投资活动, 资产管理, 应收账款管理, 贸易融资, 自营和代理各类商品 及技术的进出口业
多 (国家限定公司经营或 禁止进出口的商品市技 木除外)—般项目: 道路货物运输(不含危险货物).
国内贸易代理, 采购代理服务, 普通货物仓储服务 (不含危险化学品)等部件可非比项项目) 粉如管理,
有色金属合金销售, 木材销售, 国际货物运输代理, 国内货物运输代理, 包发服务, 煤炭及制品销售, 化二产品销售(不含许可类化工产品),建筑材料销售。 医结构构件销售。 海尾树将销售。 再企资部销售。 全属市石销售, 非成成企业作组。 对成为企业, 建筑区域, 发生机及发生机组销售, 机械设备销售, 政府实
的代理服务, 皮膜纤维细胞类科相局制造, 无均保护中 用设备销售,新能量原运动金 省销。 高化能纤维 及复合材料销售,产业用纷积制成品销售,专用化学产品销售(不含危险化学品), 互联网销售(除销售需要许可的商品), 集成电路销售, 劳动保护用品销售, 办工品销售(不含危险化学品)。 的工程的销售,劳动保护用品销售, 办工品销售(不含危险化学品)。 的工程的销售,劳动保护用品销售,办公用品销售。 而证设备销售,适而设备销售,有油制品销售 (不含危险化学品)。除价总额是优长的过程外,完全成为自己的是力工作产业投资集团有 完全时的连续条件。 从市场,对于成分。 1000元,10

26.32%的股权, 开向九江琥珀新材料有限公司委派一名董事。
3.最近一期主要财务数据
截至 2025 年 9 月 30 日.九江市金控供应缝金融有限公司未经审计的总资产 2.36 亿元, 净资产 (0.94亿元, 2025 年 1-9 月份实现营业收入 13.199.14 万元, 净利润 82.52 万元。
(七)九江嘉瑞达餐饮服务有限公司
1、关联方基本情况
企业类型, 有限责任公司(自然人投资或挖股)

法定代表人、刘福宁 注册资本:10万元人民币 营业范围:许可项目:餐饮服务,烟草制品零售,酒类经营,食品销售(依法须经批准的项目,经相 关部厂批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准实件或 许可证件为准)一般项目:餐饮管理,商业综合体管理服务,商务代理代办服务,食品销售(仅销售预包 装食品),食用农产品零售,日用百货销售,日用杂品销售,劳务服务(不含劳务震造),技术服务,技术 开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

、 江嘉瑞达餐饮服务有限公司实际控制人马晓红系公司实际控制人马科之堂姐。

九 1. 嘉瑞达蘇钦服务有限公司实际控制人与绕 3. 经公司查询,该关联方不是失信被执行人。 (八)九江福瑞思餐饮服务有限公司 1. 关联方基本情况 企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人;刘泓呈 法定代表人,刘烈星 注册资本,10万元人民币 营业范围,许可项目,餐饮服务,烟草制品零售,酒类经营,食品销售(依法须经批准的项目,经相 套即,池准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准立件或 许可证件为难)一般项目,餐饮管理,商业综合体管理服务,商务代理代为服务,食品销售(仅销售预包 装食品),食用农产品批发,日用百货销售,日用杂品销售,劳务服务,不含劳务派遣),技术服务,技术 开发,技术资助,技术专助,技术推广,新鲜水果零售,新鲜蔬菜零售(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.与公司关联关系 九江福瑞思餐饮服务有限公司由刘泓呈持股70%,其为实际控制人马晓红之子,马晓红系公司实

、一名动为从公部 行工福瑞思餐饮服务有限公司由刘泓显持股70%,其为实际控制人马晓红之子,马晓红系公司实 际控制人马科之堂姐。 3.经公司查询,该关联方不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 (一)定价改策和定价依据 公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为;按照公开、公平、公正原则,依据市场价格经 双方协商确定,交易价格公允,交易条件平等。 (二)关联交易协议 公司2026年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。 四、关联交易与的和对公司的影响 上述关联交易均属于日常经营貯需。均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的 原则确定,不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。关联交易价格均以市场公允价格为基础。体 现了协商一致、公平交易的原则,不存在最多公司电放

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见 (一)独立董事专门会议审核意见。 公司于2025年11月6日召开的第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、以全体独立董事同 意的表决结果、申议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表如下审核意见;公司 2026年度关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营业务所需,相关预计额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情况提前进行的合理预测,具有必要性和合理性。关联交易定价及具体实施 将遵循公平、公正、公开的市场化原则、依据交易双方签订的相关合同进行。不在不用用关联关系拥害 公司利益的情形,不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响,符合《深圳证券交易所创业核 股票上市规则等法律法规,规范性文件及《公司牵用》《公司关联交易管理制则等有关规定、不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案,并同意将本议案提交公司董事会及股东

会审议。
(二)保荐机构核查意见
《经核查,保存机构核查意见
经核查,保存机构认为:上述2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议
审议通过,董事会及审计委员会分别审议通过且关联董事回避衰决,履行了必要的审批程序,相关议
案后续需要提交股东会审议,符合(条列加定券交易所创业板股票上市规则)《公司董程等程关规定的
要求。公司上述预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生,不存在损害公司和股东利益的
情形,不会对公司独立性产生影响。公司不会员伍法交易而对关联方产生依赖。
第上所述、保荐机构对公司2026年度日常关联交易额度预计事项无异议。

水品产品,所可能和10000年度日前人家人交易的发展和中央企工公司, 1、第三届董事会第十九次会议决议; 2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议; 3、国泰海通证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的

特此公告 九江德福科技股份有限公司董事会 2025年11月11日 九江德福科技股份有限公司

关于公司2026年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 大遗漏。 九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开的第三届董事会第十九 次会议,审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,具体情况如

决议。 上述申请授信额度事项尚需要提及公司股东会审议,为提高授信工作办理效率,授权公司董事长 或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各

项法律文件。 二、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会 2025年11月11日