

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2026-074

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第三届董事会第二十八次会议于2026年8月21日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月11日以通讯方式发出,本次会议应出席董事9人,会议由董事长马科生主持,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。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议,公司董事会认为:公司《2026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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

公司董事会议事委员会已审议通过了财务报告部分。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议,公司董事会认为:公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如实施了募集资金用途,不存在募集资金使用违规的情形,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

公司董事会议事委员会已审议通过了议案。

3、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》
经审议,董事会认为:公司利润分配预案符合公司实际情况及未来发展规划,为回报股东,与全体股东分享公司经营成果,制定了2026年半年度利润分配预案,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定,具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

公司董事会议事委员会已审议通过了议案。

4、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需要的组织架构,董事会同意公司对现有组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

公司董事会议事委员会已审议通过了议案。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议;

特此公告。

九江德福科技股份有限公司

2026年8月22日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2026-076

九江德福科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

2026年8月

一、重要提示

本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,投资者应当到指定信息披露平台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利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司截至2026年6月30日总股本630,322,000股按照1:0.267,296股/股的比例共计派发股利76,574,706股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司简介

证券简称	德福科技	股票代码	301511
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
电话	0792-8262176	0792-8262176	
办公地址	江西省九江市开发区工业二路德福路15号	江西省九江市开发区工业二路德福路15号	
电子邮箱	info@dfw.com.cn	zq@dfw.com.cn	

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年度会计数据
□是 □否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,196,561,806.87	5,299,392,576.28	73.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	263,458,191.26	38,706,197.63	580.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	236,005,112.55	11,701,403.84	1,916.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-612,383,178.56	-570,349,238.85	-7.45%
基本每股收益(元/股)	0.4191	0.0614	582.57%
稀释每股收益(元/股)	0.4191	0.0614	582.57%
加权平均净资产收益率	6.31%	0.96%	5.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	22,971,980,752.06	19,544,572,263.09	16.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,226,261,240.06	4,097,756,719.01	3.14%

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	89,013	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(单位:股)					
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份数量	质押、冻结或司法处置的股份数量
马科生	境内自然人	30.47%	191,788,725	191,788,685	0
德福源	境内法人	6.22%	39,199,012	39,199,012	0
南昌洪源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.55%	34,999,536	0	不适用
九江富泰建设投资有限公司	国有法人	3.84%	24,180,737	0	质押, 6,000,000
九江星泰新材料装备管理有限公司	境内非国有法人	2.65%	16,687,214	0	不适用
中国工商银行股份有限公司	其他	1.82%	11,477,899	0	不适用
九江星泰新材料装备有限公司	境内非国有法人	1.79%	11,291,883	11,291,883	0
德福源	境内法人	1.34%	8,466,608	0	不适用
南昌洪源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23%	7,753,764	7,753,764	0
中国工商银行股份有限公司	其他	0.90%	5,689,102	0	不适用
中国工商银行股份有限公司	其他	0.90%	5,689,102	0	不适用

上述股东无关联关系或一致行动的说明
马科生先生为九江德福科技股份有限公司(以下简称“九江德福”)实际控制人,九江德福董事管理合伙企业(有限合伙)持有九江德福1.91%股份,九江德福实际控制人马科生先生通过九江德福实际控制人马科生先生控制的执行事务合伙人九江星泰新材料装备管理有限公司,具有一致行动关系。

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
说明(如有):无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致上期发生变化
□适用 □不适用

公司是否持有表决权差异安排

□是 □否

4、控股股东在实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 □不适用

实际控制人报告期内发生变更
实际控制人报告期内变更
□适用 □不适用

公司报告期内实际控制人未发生变更。

5、公司无控股股东总数及前10名无限售流通股持股情况
公司报告期内无控股股东持股情况

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用

三、重要事项

无。

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2026-078

九江德福科技股份有限公司 2026上半年募集资金存放与实际使用 情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于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,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)67,530.21万股,募集资金总额为189,084,614元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为176,440.75万元。本次募集资金已于2023年8月10日到账,上述募集资金到账业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具永拓审字[2023]第21019号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额
截至2026年6月30日,公司对募集资金项目累计投入178,106.09万元,募集资金余额为319.74万元,其中募集资金专户余额为319.72万元,公司将作为募集资金使用进行现金管理余额为0.02万元。

截止2026年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	176,440.75
加:尚未使用募集资金产生的利息收入	2,584.06
募集资金利息及费用净额	1,987.76
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	35,125.40
募集资金置换预先支付发行费用的金额	1,147.49
募集资金专户银行利息收入	1,456.57
募集资金专户银行利息支出	14,690.70
银行手续费收入	2.67
期末募集资金专户余额	319.74
其中:专户存款余额	319.72
现金管理专户余额	0.02

注:2023年8月10日公司实际收到募集资金179,024.81万元,其中尚未支付和置换的发行费用共计2,584.06万元,募集资金净额为176,440.75万元。

二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》,《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况制定了《九江德福科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),对公司募集资金的存放、使用和管理做出了具体明确的规范,并严格按照该制度的规定,存放、使用和管理募集资金。

2023年8月21日,公司及保荐机构华泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国银行股份有限公司九江分行、招商银行股份有限公司九江分行、兴业银行股份有限公司九江分行签署了《募集资金三方监管协议》;2023年8月28日,公司及全资子公司九江德富新能源有限公司(以下简称“德富新能源”)与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金四方监管协议》;2023年9月26日,公司及全资子公司九江德福新材料有限公司(以下简称“德福新材料”),与保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、兴业银行股份有限公司九江分行签署了《募集资金四方监管协议》。相关协议内容均经深圳证券交易所三方监管协议约定不存在重大差异。

截至2026年6月30日,募集资金专户余额情况如下:

开户银行	开户银行	账户	余额(万元)
德福科技	中信银行股份有限公司九江分行	811570012702918180	236.15
德福科技	中国银行股份有限公司九江分行支行	28077110674	78.54
德福科技	招商银行股份有限公司九江分行支行	79200800110809	4.56
德福科技	兴业银行股份有限公司九江分行	5060100100030666	0.06
德富新能源	中信银行股份有限公司九江分行	81157001200032683	0.02
德福新材料	中信银行股份有限公司九江分行	50601001000213365	0.02
合计			319.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2026年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1:募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2026年6月30日,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年8月21日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用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》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,125.40万元和预先支付发行费用的自筹资金1,147.49万元,共计36,272.89万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证,并出具了《关于德福科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(永拓专字[2023]第310453号)。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至2026年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月21日召开第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元(含)的暂时闲置募集资金(含超额募集资金)及不超过人民币78,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内可循环滚动使用,同时拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放。

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十七次会议,第二届监事会第十二次会议,于2023年9月15日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次募投项目“28,000吨/年高档电解铜箔建设项目”结项,并将节余募集资金用于“年产5万吨高档铜箔项目”及永久补充流动资金。公司将上述节余募集资金中的16,000.00万元用于投资公司在建的募投项目“年产5万吨高档铜箔项目”,节余募集资金中剩余的15,024.23万元(实际金额)以资金转出当日结项募投项目专户余额扣除用于其他募投项目的款项及支付款项后的余额金额作为永久永久补充流动资金,为日常生产经营、后续业务发展提供资金支持。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。

公司“28,000吨/年高档电解铜箔建设项目”结项后实际用于永久补充流动资金的金额为15,193.90万元,公司将将其收入一户。

序号	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	1,942.76	1,942.76	1,942.76	0.00
2	年产5万吨高档铜箔项目	13,956.28	13,956.28	13,956.28	0.00
合计		15,899.04	15,899.04	15,899.04	0.00

(六)节余募集资金使用情况
公司于2024年8月18日召开第二届董事会第五次会议,于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会,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6,440.75万元投资建设该全资子公司德福新材料年产5万吨高档铜箔项目,项目资金不足部分将通过自筹解决。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。

截至2026年6月30日,募集资金对项目的实际投入情况详见本报告“附表1:募集资金使用情况对照表”。

(七)超募资金使用情况
公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十七次会议,于2023年9月15日召开第三次临时股东大会,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6,440.75万元投资建设该全资子公司德福新材料年产5万吨高档铜箔项目,项目资金不足部分将通过自筹解决。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。

截至2026年6月30日,募集资金对项目的实际投入情况详见本报告“附表1:募集资金使用情况对照表”。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及现金管理专户。

(九)募集资金使用的其他情况
公司于2023年11月13日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于开设募集资金保证金账户方式并开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》,同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式并开具银行承兑汇票支付募投项目中的部分材料、设备、工程款项。

截至2026年6月30日,使用银行承兑汇票支付募投项目款项支付情况如下:

序号	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	1,942.76	1,942.76	1,942.76	0.00
2	年产5万吨高档铜箔项目	13,956.28	13,956.28	13,956.28	0.00
合计		15,899.04	15,899.04	15,899.04	0.00

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金的存放与使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出
本公司报告于2026年8月21日经董事会批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

序号	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	1,942.76	1,942.76	1,942.76	0.00
2	年产5万吨高档铜箔项目	13,956.28	13,956.28	13,956.28	0.00
合计		15,899.04	15,899.04	15,899.04	0.00

五、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、专项报告的批准报出
本公司报告于2026年8月21日经董事会批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

序号	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	1,942.76	1,942.76	1,942.76	0.00
2	年产5万吨高档铜箔项目	13,956.28	13,956.28	13,956.28	0.00
合计		15,899.04	15,899.04	15,899.04	0.00

五、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、专项报告的批准报出
本公司报告于2026年8月21日经董事会批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

序号	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	1,942.76	1,942.76	1,942.76	0.00
2	年产5万吨高档铜箔项目	13,956.28	13,956.28	13,956.28	0.00
合计		15,899.04	15,899.04	15,899.04	0.00

五、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、专项报告的批准报出
本公司报告于2026年8月21日经董事会批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

序号	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	1,942.76	1,942.76	1,942.76	0.00
2	年产5万吨高档铜箔项目	13,956.28	13,956.28	13,956.28	0.00
合计		15,899.04	15,899.04	15,899.04	0.00

五、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、专项报告的批准报出
本公司报告于2026年8月21日经董事会批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

序号	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	1,942.76	1,942.76	1,942.76	0.00
2	年产5万吨高档铜箔项目	13,956.28	13,956.28	13,956.28	0.00
合计		15,899.04	15,899.04	15,899.04	0.00

五、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、专项报告的批准报出
本公司报告于2026年8月21日经董事会批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

序号	项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	28,000吨/年高档电解铜箔建设项目	1,942.76	1,942.76	1,942.76	0.00
2	年产5万吨高档铜箔项目	13,956.28	13,956.28	13,956.28	0.00
合计		15,899.04	15,899.04	15,899.04	0.00

五、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至202