

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2026-005  
**烟台德邦科技股份有限公司**  
**关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 需存有异议。
- 股东大会召开日期:2026 年 2 月 4 日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - (一) 召开股东大会的基本情况
  - (二) 股东大会类型和届次
  - 2026 年第一次临时股东大会
  - (三) 股东大会召集人:董事会
  - (四) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  - (五) 网络投票起止日期:自 2026 年 1 月 30 日 14 点 30 分
  - 召开日期:2026 年 2 月 4 日 14 点 30 分
  - 召开地点:山东省青岛市市南区江苏路 66 号正海大厦 20 层
  - (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 网络投票起止时间:自 2026 年 2 月 4 日
  - 至 2026 年 2 月 4 日
  - 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 融资融券、转融通业务参与投票的方式以及约定购回业务投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规则执行。
- (七) 涉及召开网络投票投资者身份验证、授权委托书等事项的公告
- 不适用
- (八) 出席会议人员
- 本次股东大会审议议案及投票类别

序号	议案	投票类别
1	《关于变更部分募投项目的议案》	A 赞成
2	《关于变更部分募投项目的议案》	V

1.说明本次股东大会召集程序和披露情况  
本次股东大会召集程序符合《上市公司第二届董事会第二十二次会议决议》、相关公告已于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将召开 2026 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及关联交易事项的议案:无

6.涉及授权事项的议案:无

- 一、股东大会投票事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证,具体操作请见互联网投票平台说明。
- (二) 为更好提供服务“大中小”投资者,持有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便捷投票,公司拟使用上海证券信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东投票服务(即“一键通”),委托上证信息通过短信等方式,根据股权登记日的股东名单主动邀请股东参会投票,将每一位投资者手机短信发送至参会短信,以案例等形式,投资者收到短信后即可通过上证信息提供的提示步骤直接投票,如短信等方式,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 持有多个股东大会账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东大会账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
- 持有多个股东大会账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东大会账户持有,视为其全部股东大会账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,已通过任一股东大会账户行使的表决权,视为其全部股东大会账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权。
- (五) 会议出席对象
- 1. 股权登记日(即 2026 年 1 月 20 日)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东(包括境内、境外机构和个人),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不一定是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688035	德邦科技	2026/1/20

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 其他有权的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一) 现场出席会议的预约登记

拟现场出席会议的股东请于 2026 年 1 月 30 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见登记手续登记文件)发送至邮箱 dtk@debon.com.cn 进行预约登记,信函的以收到为准,信件上请注明“股东会”字样,为避免信息错误,请勿通过短信方式进行办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请携带相关证件予以查验。

(二) 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或委托代理人应持有以下文件办理登记:

1. 自然人:本人身份证原件,及股东本人身份证/或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2. 自然人:授权委托书原件、代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件 1),及委托人股东身份证/或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3. 法人:授权委托书原件、本人有效身份证件原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明原件,及股东身份证/或其他能够证明其股东身份的有效证件并加盖公章;

4. 法人:授权委托书原件、代理人有效身份证件原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明原件、授权委托书(授权委托书格式请见附件 2),及授权委托书/或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

三、 注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有资格参加本次股东大会,之后到达现场的股东或其代理人可以出席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而未参加或不能参加者不能进行投票表决,一切后果由股东或其代理人承担。

四、其他事项

(一) 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用

(二) 会议联系方式

地址:山东省青岛市市南区江苏路 66 号正海大厦 20 层

邮编:266018

电话:0532-3467732

电话:0532-3469223

传真:0532-3469223

邮箱:dtk@debon.com.cn

联系人:于杰

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司  
2026 年 1 月 20 日

附件 1:授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

序号	姓名	持有委托股份数量(股)	委托股份性质	同意	反对	弃权
1	于杰	1,000,000	人民币普通股			

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

烟台德邦科技股份有限公司  
授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司  
委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 4 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持优先股数:  
受托人持股账户号:  
受托人持股账户姓名:

重组内容提示:

- 募投项目名称:年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目(以下简称“募投项目”)
- 变更后募投项目:德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目(以下简称“新项目”或“本项目”)

本项目实施主体为深圳德邦邦材料有限公司(公司全资子公司,以下简称“深圳德邦”),项目总投资金额为 23,049.54 万元,拟使用原项目剩余募集资金共计 6,236.99 万元(含理财收益及存款利息,最终金额以实际结余为准,下文简称为“新项目”),用于新项目。新项目投资总额超出募集资金投入部分,将由深圳德邦以自有资金补足。

- 变更募集资金用途的金额:6,236.99 万元
- 本次变更系公司综合考虑市场和行业的发展变化,根据公司经营发展需要做出的审慎决定,本次调整将进一步优化募集资金使用效率,合理优化资源配置,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

- 新项目预计正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦科技”)分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目使用募集资金的公告》,拟将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德州半导体材料研发与生产(“海南”)基地建设项目”。

- 募投项目原计划正常投产产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,将在项目建成后陆续投产并达产设计产能。

(三) 可行性分析

1. 募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

2. 募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

3. 募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目符合国家产业政策,支持和鼓励热管理材料行业发展

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施

募投项目具有充分可行性支撑项目落地实施