

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-024

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年7月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年7月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

结合公司实际情况，经过慎重考虑和研究，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金总额、募集资金投资项目及各项目的拟投资总额、募集资金拟投入额进行了调整；此外，公司 2024 年利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司股份总数由 372,360,800 股变更为 484,069,040 股，本次发行股票数量上限相应进行了调整。方案调整的具体情况如下：

调整前：

“4. 本次发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 111,708,240 股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。

若公司股票在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

7. 本次发行募集资金数量及用途

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 152,380.10 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目	拟投资总额	募集资金拟投入额
1	泰国厂区年产 500 万台家电产品建设项目（注 1）	63,799.94	41,489.76
2	年产 180 万台智能生活家居家电用品项目（注 2）	44,180.84	34,610.90
3	年产 500 万台高性能无刷直流电机建设项目	28,029.60	28,029.60
4	越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目（注 3）	58,000.00	28,249.83
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		214,010.39	152,380.10

注 1：该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额 63,799.94 万元，本次拟使用募集资金 41,489.76 万元对其进行投资。

注 2：公司第二届董事会第十五次会议已审议通过《关于投资建设年产 120 万台智能厨电产品生产项目的议案》，本次拟对该项目购置土地、新建厂房及配套设施、购置新增设备等扩大产能至年产 180 万台，本次拟使用募集资金 34,610.90 万元对其进行投资。

注 3：该项目已经公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，项目总投资金额 58,000.00 万元，本次拟使用募集资金 28,249.83 万元对其进行投资。

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次

募投项目范围内，公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化、公司实际情况等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。”

调整后：

“4. 本次发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 145,220,712 股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。

若公司股票在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

7. 本次发行募集资金数量及用途

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 154,031.30 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元			
序号	项目	拟投资总额	募集资金拟投入额

1	年产 560 万台汽车转向及制动系统电机生产线技术改造项目	40,629.60	40,629.60
2	泰国厂区年产 500 万台家电产品建设项目 ^{注1}	63,799.94	34,271.73
3	越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目 ^{注2}	58,000.00	17,452.91
4	年产 120 万台智能厨电产品生产项目 ^{注3}	43,554.19	26,677.06
5	补充流动资金项目	35,000.00	35,000.00
合计		240,983.74	154,031.30

注 1：该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额 63,799.94 万元，本次拟使用募集资金 34,271.73 万元对其进行投资。

注 2：该项目已经公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，项目总投资金额 58,000.00 万元，本次拟使用募集资金 17,452.91 万元对其进行投资。

注 3：该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额 43,554.19 万元，本次拟使用募集资金 26,677.06 万元对其进行投资。

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据股东大会的授权、市场情况变化、公司实际情况等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。”

除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。

本议案已经公司 2025 年第三次董事会战略委员会会议审阅，董事会战略委员会提出建议，认为：本次调整后的向特定对象发行股票方案有利于提升公司核心竞争力和综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司 2025 年第三次董事会战略委员会会议审阅，董事会战略委员会提出建议，认为：本次向特定对象发行股票预案（修订稿）有利于提升公司核心竞争力和综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司 2025 年第三次董事会战略委员会会议审阅，董事会战略委员会提出建议，认为：公司向特定对象发行股票具备必要性与可行性，发行方案（修订稿）公平、合理，符合相关法律法规的要求，发行方案的实施将有利于进一步提高公司业绩，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司 2025 年第三次董事会战略委员会会议审阅，董事会战略委员会提出建议，认为：本次向特定对象发行募集资金投资项目（修订后）的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益，同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司 2025 年第三次董事会战略委员会会议审阅，董事会战略委员会提出建议，认为：公司所预计的即期收益摊薄情况合理，填补即期收益措施符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于维护中小投资者的合法权益，同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会会议审阅，董事会提名委员会提出建议，认为：董事会秘书候选人黄亚萍女士符合董事会秘书任职资格条件，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。同意黄亚萍女士作为公司董事会秘书候选人提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日