

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2025-085

宁波德业科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,357
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	568,577,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.8361%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公

司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	568, 395, 855	99. 9681	99, 703	0. 0175	81, 666	0. 0144

- 2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	567, 213, 930	99. 7602	113, 951	0. 0200	1, 249, 343	0. 2198
-----	---------------	----------	----------	---------	-------------	---------

3、议案名称：《关于增加 2025 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	565, 532, 926	99. 4646	2, 937, 394	0. 5166	106, 904	0. 0188

4、议案名称：《<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	557, 648, 119	98. 0778	10, 754, 121	1. 8914	174, 984	0. 0308

5、议案名称：《2025 年员工持股计划管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	554,880,528	97.5911	13,582,539	2.3889	114,157	0.0200

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	554,883,263	97.5915	13,580,264	2.3885	113,697	0.0200

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》	18,743,564	99.0417	99,703	0.5268	81,666	0.4315
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	17,561,639	92.7963	113,951	0.6021	1,249,343	6.6016
3	《关于增加 2025 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》	15,880,635	83.9138	2,937,394	15.5213	106,904	0.5649
4	《<2025 年员工持	7,995,	42.2502	10,754	56.8252	174,98	0.9246

	股计划（草案）> 及其摘要》	828		, 121		4	
5	《2025 年员工持股计划管理办法》	5, 228, 237	27. 6262	13, 582, 539	71. 7706	114, 157	0. 6032
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	5, 230, 972	27. 6406	13, 580, 264	71. 7586	113, 697	0. 6008

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议所有议案均需中小投资者单独计票。
- 2、 第 4、5、6 议案关联股东已回避表决。
- 3、 本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：罗金 蒋卓伶

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议