

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2025-096

宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第十九次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2025年10月31日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，

公司 2025 年半年度权益分派已实施完成，公司首次、预留授予和剩余预留授予的股票期权行权价格将由 57.65 元/股调整为 56.54 元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-098）。

在董事会表决过程中，董事谈最先生系关联董事，故回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划份额购买价格的议案》

根据《宁波德业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司 2025 年半年度权益分派已实施完成，公司 2025 年员工持股计划份额购买价格将由 30.19 元/股调整为 29.084 元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2025 年员工持股计划份额购买价格的公告》（公告编号：2025-099）。

在董事会表决过程中，董事谈最先生系关联董事，故回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已于 2025 年 7 月 25 日届满，董事会决定注销首次授予部分第二个行权期中到期但尚未行权的股票期权合计 32.8315 万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-100）。

在董事会表决过程中，董事谈最先生系关联董事，故回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期已于 2025 年 7 月 17 日届满，董事会决定注销剩余预留授予部分第一个行权期中到期但尚未行权的股票期权合计 9.4710 万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-101）。

在董事会表决过程中，董事谈最先生系关联董事，故回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日