

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2023-055

宁波德业科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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2023年7月18日上午9时在公司9楼会议室召开第二届董事会第二十六次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年7月12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、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议，董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议，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

本次会议以记名表决的方式，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及数量的议案》

鉴于公司已实施完毕2022年度权益分派方案，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 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由 219.02 元/股调整为 120.42 元/股，首次授予尚未行权部分的股票期权数量由 408.1000 万份调整为 734.5800 万份，预留授予尚未行权部分的股票期权数量由 102.0250 万份调整为 183.6450 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《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量、注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-049）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

在董事会表决过程中，谈最系关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（二）审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股票期权的议案》

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，经审议，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成就，确定公司以 2023 年 7 月 18 日为预留授予日，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 71.5050 万份股票期权，行权价格为 120.42 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《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股票期权的公告》（公告编号：2023-050）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

在董事会表决过程中，谈最系关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

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原首

次授予激励对象中 9 人因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 8.6400 万份；1 人因个人层面绩效考核结果未达到 A，个人当年不得行权的股票期权需由公司注销，董事会决定注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 0.5760 万份；本次注销 2022 年股票期权激励计划股票期权合计 9.2160 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《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量、注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-049）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

在董事会表决过程中，谈最系关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（四）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

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，公司首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行行权，首次授予部分第一个行权期可行权人员合计 303 名，可行权数量合计 289.8000 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 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-052）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

在董事会表决过程中，谈最系关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

上网公告附件

1、《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日

● 备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议