

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2025-053

宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月18日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年6月13日以书面、电话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、诸成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议，朱一鸿以通讯形式参加了会议。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及数量的议案》

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 2024 年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 83.31 元/股调整为 57.65 元/股。首次授予尚未行权部分的股票期权数量将由 313.6478 万份调整为 439.1077 万份，预留授予尚未行权部分的股票期权数量将由 47.0720 万份调整为 65.9012 万份，剩余预留授予尚未行权部分的股票期权数量将由 50.3715 万份调整为 70.5201 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的公告》（公告编号：2025-055）。

在董事会表决过程中，董事谈最先生为关联董事，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八次会议审议通过。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日

● 备查文件

第三届董事会第十五次会议决议