

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2026-048

宁波德业科技股份有限公司

第三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2026年8月26日上午10时在公司9楼会议室召开第三届董事会第二十六次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2026年8月14日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一鸿、诸成刚、沙亮亮、乐静娜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《2026年半年度报告及其摘要》

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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议全体审议通过。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司编制了截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 2,355,926,022.41 元。为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟定本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2026 年 8 月 26 日，公司总股本 1,273,282,072 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,037,251,315.20 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 74.97%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准计算。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的<公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

公司分别于 2026 年 4 月 8 日、2026 年 4 月 30 日召开了第三届董事会第二十三次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更英文名称并修订<公司章程>的议案》，根据公司实际经营需要，公司英文名称已由“Ningbo Deye Technology Company Limited”变更为“Ningbo Deye Technology Corporation”，上述事项已在宁波市市场监督管理局完成备案手续。为保持公司英文名称的一致性，公司拟对《公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》中的有关条款进行修订，修订情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：宁波德业科技股份有限公司 英文全称： Ningbo Deye Technology Company Limited.	第四条 公司注册名称：宁波德业科技股份有限公司 英文全称： <u>Ningbo Deye Technology Corporation</u>
第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的 董事或者 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任	第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司

的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
--------------------------------	----------------------------

除上述修订的条款外,《公司章程(草案)(H股发行并上市后适用)》中的其他条款保持不变。

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《公司章程(草案)(H股发行并上市后适用)》(2026年8月修订)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交董事会审议前,已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

(七) 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三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三个行权期已于 2026 年 7 月 25 日届满,董事会决定注销首次授予部分第三个行权期中到期但尚未行权的股票期权合计 20.4673 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三个行权期到期未行权的股票期权的公告》(公告编号:2026-053)。

在董事会表决过程中,谈最先生系关联董事,故回避表决。

表决结果:7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十七次会议审议通过。

(八) 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剩余预留授予部分第二个行权期已于 2026 年 7 月 17 日届满,董事会决定注销剩余预留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 2.8558 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二个行权期到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十七次会议审议通过。

（九）审议通过《关于调增 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于调增 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-057）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 27 日