

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2026-052

宁波德业科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

（一）2022年股票期权激励计划

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司合规召开薪酬与考核委员会、董事会和监事会审议通过了2022年股票期权激励计划首次授予、预留授予和剩余预留授予部分各个行权期行权条件成就的事项，同意符合行权条件的激励对象在行权期限内行权。2025年10月1日至2026年6月30日期间，公司2022年股票期权激励计划各激励对象通过自主行权方式共计新增行权1,720,921份股票期权，公司总股本相应增加1,720,921股。

（二）2025年年度权益分派

公司于2026年4月30日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2026年5月18日公告了《2025年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利1.8元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利1,636,846,297.20元，转增363,743,622股。截至目前，公司权益分派已实施完毕，公司总股本相应增加363,743,622股。

综上所述，公司股份总数将从 907,766,493 股变更为 1,273,231,036 股，公司注册资本将从 907,766,493 元变更为 1,273,231,036 元。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据上述股份变动情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，拟修订的主要内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 907,766,493 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,273,231,036 元。
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。	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。
第二十一条 公司已发行的股份数为 907,766,493 股，公司的股本结构为：普通股 907,766,493 股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,273,231,036 股，公司的股本结构为：普通股 1,273,231,036 股，无其他类别股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订内容最终以宁波市市场监督管理局核准的内容为准。

上述事项仍需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员就上述事项办理工商变更及备案手续。新《公司章程》经股东会审议通过后，正式生效。

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