证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2026-078

宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 2026 年 10 月 29 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第二十九次会议，本次会议以现场形式召开。本次会议于 2026 年 10 月 19 日以书面、电话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 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》。

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十五次会议全体审议通过。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日