证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2026-085

宁波德业科技股份有限公司
关于修订《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 11 月 17 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提高公司内部治理水平，规范公司运作，根据公司经营管理的实际需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，修订情况如下：

原条款	修订后条款
第一百一十条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生；非职工代表董事 7 名，由股东会选举产生。~~**设董事长、副董事长各一名**~~。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	**第一百一十条** 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生；非职工代表董事 7 名，由股东会选举产生。**设董事长 1 名，副董事长 2 名**。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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 11 月 18 日