证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2026-084

宁波德业科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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 11 月 17 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第三十次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于 2026 年 11 月 11 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

本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，其中职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。经公司第三届董事会提名委员会建议并审查，董事会同意提名张和君先生、张栋斌先

生、ZHANG DONG YE 先生、谈最先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

1、选举张和君先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、选举张栋斌先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、选举 ZHANG DONG YE 先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、选举谈最先生为第四届董事会非独立董事候选人；

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提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会建议并审查，董事会同意提名朱一鸿先生、诸成刚先生、沙亮亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

1、选举朱一鸿先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、选举诸成刚先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、选举沙亮亮先生为第四届董事会独立董事候选人；

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提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-085）。

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十一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》

公司高度重视股东的合理的投资回报。为进一步规范公司分红举措，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《宁波德业科技股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》。

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《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》。

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十六次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。

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 11 月 18 日