股票代码：605117　　股票简称：德业股份

宁波德业科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

二零二六年十二月三日

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知 2
2026 年第三次临时股东会会议议程及相关事项 3
议案一：关于修订《公司章程》的议案 5
议案二：未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划 6
议案三：关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案 7
议案四：关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案 8

宁波德业科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等有关规定，特制定如下规定：

一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

宁波德业科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程及相关事项

一、 会议召开的基本事项

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 12 月 3 日下午 14:00

网络投票时间：2026 年 12 月 3 日

公司此次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议出席对象：

公司股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

二、会议议程

（一） 会议开始，主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；

（二） 宣布本次会议议案的表决方法；

（三） 推选监票人和计票人；

（四） 审议会议各项议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

2、《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》；

3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七）统计投票结果；

（八）宣布表决结果及宣读股东会决议；

（九）见证律师宣读本次股东会的法律意见书；

（十）签署会议文件；

（十一）主持人宣布本次股东会结束。

三、会议联系方式

联系地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼 7 楼证券部办公室（邮编：315806）

联系人：刘书剑

联系电话：0574-86122097

电子信箱：stock@deye.com.cn

议案一：关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

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。

本议案已于 2026 年 11 月 17 日公司召开的第三届董事会第三十次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2026 年 12 月 3 日

议案二：未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司高度重视股东的合理投资回报。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，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》。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已于 2026 年 11 月 17 日公司召开的第三届董事会第三十次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2026 年 12 月 3 日

议案三：关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

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。候选人简历详见附件。

本议案已于 2026 年 11 月 17 日公司召开的第三届董事会第三十次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2026 年 12 月 3 日

议案四：关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

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。候选人简历详见附件。

本议案已于 2026 年 11 月 17 日公司召开的第三届董事会第三十次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2026 年 12 月 3 日

附件：候选人简历

（一）张和君先生简历

张和君，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任宁波北仑区霞浦陈华模具五金厂厂长，宁波镇海城关兴业塑料电器厂厂长，宁波德业塑胶有限公司董事长兼总经理，宁波德业金塑模具制品有限公司董事长兼总经理，宁波德业科技集团有限公司副董事长、总经理、执行董事，宁波德业变频技术有限公司董事长、总经理、执行董事，浙江德业环境电器有限公司（原宁波德业日用电器科技有限公司）执行董事、总经理，维尔京亨丽有限公司董事，德业（香港）电器科技有限公司董事，宁波颍盛贸易有限公司执行董事，宁波德高软件技术有限公司执行董事、经理，德业日本株式会社董事长，宁波德业储能科技有限公司执行董事、财务总监，公司总经理；现任公司董事长，宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司执行董事，宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波慧创新材料科技有限公司董事、经理。

张和君先生系公司实际控制人，直接持有公司 22.26%股份，通过持有宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司、宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙）的股权而间接持有公司 35.70%股份，合计持有公司 57.96%股份。张和君先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

（二）张栋斌先生简历

张栋斌，1978 年生，加拿大国籍，本科学历。历任宁波德业科技集团有限公司财务总监，佛山市顺德区和翔模具塑料有限公司副总经理、总经理，宁波德业日用电器科技有限公司董事，宁波德业变频技术有限公司董事、董事长，德业（香港）电器科技有限公司董事，维尔京亨丽有限公司董事，宁波德业储能科技有限公司经理、董事；现任公司董事。

张栋斌先生未持有公司股票，系公司实际控制人张和君先生之子。张栋斌先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（三）ZHANG DONG YE 先生简历

ZHANG DONG YE，1981 年生，加拿大国籍，本科学历。历任宁波德业科技集团有限公司销售总监、总经理，宁波德业变频技术有限公司董事，浙江德业环境电器有限公司（原宁波德业日用电器科技有限公司）董事、副总经理，德业（香港）电器科技有限公司董事，维尔京亨丽有限公司董事，德业日本株式会社董事，公司副总经理；现任公司副董事长兼总经理。

ZHANG DONG YE 先生未持有公司股票，系公司实际控制人张和君先生之子。ZHANG DONG YE 先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（四）谈最先生简历

谈最，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任宁波华联集团股份有限公司主办会计，宁波鸿顺大酒店财务总监，宁波德业科技集团有限公司主办会计、物管部长、财务部长、监事，宁波德业变频技术有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；现任公司董事、副总经理兼财务总监。

谈最先生直接持有公司股票 138,298 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

（五）朱一鸿先生简历

朱一鸿，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995 年 8 月参加工作，历任宁波大学助教、讲师、商学院院长助理、商学院协理副院长，

宁波市保税区锦文国际贸易有限公司副总经理；现任宁波大学副教授、商学院党委委员，华瑞电器股份有限公司独立董事，公司独立董事。

朱一鸿先生未直接持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

（六）诸成刚先生简历

诸成刚，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。2006 年 12 月参加工作，历任宁波京洲联信税务师事务所部门经理、股东合伙人，振青会计师事务所宁波分所负责人；现任宁波君联会计师事务所负责人，宁波海天精工股份有限公司独立董事，宁波培源股份有限公司独立董事，公司独立董事。

诸成刚先生未直接持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

（七）沙亮亮先生简历

沙亮亮，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 8 月参加工作，历任盖尔太平洋特种纺织品（宁波）有限公司法务、浙江凡心律师事务所专职律师；现任浙江亚辉律师事务所专职律师，公司独立董事。

沙亮亮先生未直接持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在一致行动人关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。