

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2026-019

**宁波德昌电机股份有限公司**  
**关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票**  
**决议有效期和相关授权有效期的公告**

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法律责任。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 6 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、关于决议有效期及授权有效期的基本情况**

公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。

根据上述决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过 2025 年度向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月，即有效期为 2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日。

**二、延长决议有效期及授权有效期的具体事项**

鉴于上述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期，为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定：

1、公司拟延长股东会决议有效期至 2026 年度股东会召开之日止，除上述

延长股东会决议有效期外，2025 年度向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。

2、公司拟将股东会授权有效期延长至 2026 年度股东会召开之日止，除上述延长授权有效期外，本次公司股东会授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行股票的其他事项和内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日