

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2025-028

宁波德业科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金转增股本每股转增 0.4 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及转增方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币 1,778,487,846.39 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 645,961,796 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,679,500,669.60 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额

2,453,832,192.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 82.89%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每股转增 0.4 股，不送红股，截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 645,961,796 股，转增后公司总股本为 904,346,514 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2025-021）。因回购方案实施存在不确定性，公司若在 2024 年度权益分派股权登记日前实施回购方案，本次利润分配方案将会涉及差异化分红，公司将及时履行信息披露义务，另行公告具体情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,453,832,192.40	538,215,832.14	204,800,400.00
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,960,347,142.46	1,790,986,830.03	1,517,383,103.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,778,487,846.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,196,848,424.54		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否		

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,089,572,358.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,196,848,424.54
现金分红比例（%）	152.99
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案严格履行了相应决策程序，充分考虑了公司的盈利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配以及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不会影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日