

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  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料

二零二五年九月十六日

## 目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 .....	3
议案一：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案 .....	5
议案二：关于续聘会计师事务所的议案 .....	6
议案三：关于增加 2025 年度开展外汇套期保值业务额度的议案 .....	7
议案四：《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要 .....	8
议案五：《2025 年员工持股计划管理办法》 .....	9
议案六：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 .....	10

# 宁波德业科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议须知

### 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大会期间依法行使权利，保证股东大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》”）、《上市公司股东大会规则》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，并请按规定出示股票账户卡、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大会。

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、监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大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、本次股东大会由两名股东代表、一名监事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

## 2025 年第一次临时股东大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: 2025 年 9 月 16 日下午 14:00

网络投票时间: 2025 年 9 月 16 日

公司此次股东大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大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大会召开当日的 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、监事、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 2025 年半年度利润分配方案的议案》;

2、《关于续聘会计师事务所的议案》;

3、《关于增加 2025 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》;

4、《<2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要》;

5、《2025 年员工持股计划管理办法》;

6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

(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大会决议；
- (九) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
- (十) 签署会议文件；
- (十一) 主持人宣布本次股东大会结束。

### 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

## 议案一：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司 2025 年半年度报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 1,080,464,545.57 元。为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数分配利润，拟定本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.108 元（含税）。截至 2025 年 8 月 25 日，公司总股本 904,448,121 股，扣除回购专用账户股份 1,907,200 股，公司可参与利润分配的总股数为 902,540,921 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,000,015,340.47 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 65.70%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为准计算。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

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

2025 年 9 月 16 日

## 议案二：关于续聘会计师事务所的议案

**尊敬的各位股东及股东代理人：**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。经第三届董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。根据公司实际业务情况，拟定 2025 年度财务审计和内控审计费用总额为 150 万元，与 2024 年度审计费用保持一致。

本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

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

2025 年 9 月 16 日

### 议案三：关于增加 2025 年度开展外汇套期保值业务额度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

随着公司业务发展战略的持续推进，海外业务不断扩张，且主要采用外币进行结算，外汇收支规模不断扩大，但国际形势复杂多变，难以预测，易造成汇率波动加剧，公司外汇风险管理的需求也进一步增加。为有效防范汇率波动对公司经营业绩造成的进一步影响，公司将深度开展外汇风险管理，在保证日常运营资金需求的前提下，拟增加公司及子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务额度，拟由等值 15 亿美元增加至等值 30 亿美元（或其他等值货币），有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，且公司及子公司在有效期内任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的额度。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关协议。

本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

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

2025 年 9 月 16 日

## 议案四：《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，改善公司治理水平，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

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

2025 年 9 月 16 日

## 议案五：《2025 年员工持股计划管理办法》

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了保障 2025 年员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年员工持股计划管理办法》

本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

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

2025 年 9 月 16 日

## 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为保证员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人全权办理与员工持股计划相关的事宜。包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；

（6）在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；

（7）授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件；

（8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；

（9）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

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

2025 年 9 月 16 日