

宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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2025年10月29日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第十八次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2025年10月17日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一鸿、诸成刚、沙亮亮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，公司监事、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

本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

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《2025年第三季度报告》。

表决结果：7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审计委员会第八次会议全体审议通过。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，并提请股东大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。

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《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订、新增部分管理制度的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：7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战略与可持续发展委员会第六次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订及新增部分管理制度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文和《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订、新增部分管理制度的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议全体审议通过。

本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《募集资金管理制度》《股东会网络投票管理制度》《非独立董事及

高级管理人员薪酬与考核管理办法》《会计师事务所选聘制度》仍需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的议案》

公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，优化生产布局，集中资源应用，缩短管理半径，拟终止投入“年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目”，新增建设“年产 7GWh 工商储生产线项目”，将原项目实施地点浙江省海盐经济开发区已建设完成的厂房调整至以除湿机、暖通产品为主的环境电器使用，将原用于组串式逆变器、储能式逆变器产能建设的部分募集资金调整至工商储产能建设，实施地点为浙江省慈溪市龙山镇。

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《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的公告》（公告编号：2025-092）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-093）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上网公告附件

1、《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的核查意见》

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日

● 备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议
- 4、第三届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议