

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-045

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年11月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年11月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号：2025-047)。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定或修订公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过《关于修订〈对外信息报送管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

22、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

23、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

24、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

25、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

26、审议通过《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

27、审议通过《关于修订〈股份回购管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

28、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

29、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述 1-29 项议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关制度。

（三）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应予换届。经董事会提名委员会资格审查，同意提名黄裕昌、张利英、黄轼为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司 2025 年第二次董事会提名委员会和第二届董事会第二十一次会议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应予换届。经董事会提名委员会资格审查，同意提名张建明、赵意奋、俞雅乖为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司 2025 年第二次董事会提名委员会和第二届董事会第二十一
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年人民币 8 万元（税前）的标
准计发，公司代扣代缴个人所得税。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案已经公司 2025 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议和第二届董事
会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）
披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-048）

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）
披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2025-049）

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《2025 年第二次董事会提名委员会会议记录》
- 3、《2025 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议记录》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日