

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2026-009

宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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2026年1月26日上午10时在公司9楼会议室召开第三届董事会第二十二次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2026年1月22日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一鸿、诸成刚、沙亮亮、乐静娜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《关于修订及新增部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，建立健全反洗钱工作管理机制，推动规范运作，公司现制定《宁波德业科技股份有限公司反洗钱制度》，有效落实反洗钱法律法

规和监管规定的要求。《宁波德业科技股份有限公司反洗钱制度》自公司董事会审议通过后生效。

另根据《境外上市管理办法》以及《香港上市规则》等相关香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司修订《宁波德业科技股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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《宁波德业科技股份有限公司反洗钱制度》《宁波德业科技股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》。

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八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》

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《关于公司为全资子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：8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八次会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日