

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 年年度股东会
会议资料

二零二六年四月三十日

目录

2025 年年度股东会会议须知	2
2025 年年度股东会会议议程及相关事项	3
议案一：2025 年度董事会工作报告	5
议案二：2025 年度财务决算报告	12
议案三：2025 年年度报告及其摘要	16
议案四：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	17
议案五：关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案	18
议案六：关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案	19
议案七：关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	20
议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案	21
议案九：关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案	23
议案十：关于修订及新增部分管理制度的议案	24

宁波德业科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

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会期间依法行使权利，保证股东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、本次股东会由两名股东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 年年度股东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：2026 年 4 月 30 日下午 14:00

网络投票时间：2026 年 4 月 30 日

公司此次股东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、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、《2025 年度董事会工作报告》；

2、《2025 年度财务决算报告》；

3、《2025 年年度报告及其摘要》；

4、《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

5、《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》；

6、《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案》；

7、《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

- 8、《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》；
- 9、《关于变更英文名称并修订<公司章程>的议案》；
- 10、《关于修订及新增部分管理制度的议案》；
 - (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会决议；
 - (九) 见证律师宣读本次股东会的法律意见书；
 - (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
电子信箱：stock@deye.com.cn

议案一：2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

2025年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，提高了公司规范运作水平，推动了公司持续健康稳定发展。现将本届董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、2025年公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入1,222,374.35万元，较上年同期增长9.08%。归属于母公司股东的净利润317,076.97万元，较上年同期增长7.11%。扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润为303,500.78万元，较上年同期增长8.20%。截至2025年12月31日，公司总资产为1,990,677.32万元，较上年同期增长31.71%；归属于上市公司股东所有者权益为1,031,086.81万元，较上年同期增长9.06%。2025年度，经营活动产生的现金流量净额为398,626.90万元，较上年同期增长18.40%。

二、2025年度董事会工作情况

（一）股东会会议召开情况

报告期内，公司董事会召集并召开股东会3次，形成决议20项。股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	议案名称
1	2024年年度股东会	2025年5月21日	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年度监事会工作报告》 3、《2024年度独立董事述职报告》 4、《2024年度财务决算报告》 5、《2024年年度报告及其摘要》 6、《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

			<p>7、《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>8、《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案》</p> <p>9、《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>10、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》</p>
2	2025年第一次临时股东会	2025年9月16日	<p>1、《关于2025年半年度利润分配方案的议案》</p> <p>2、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>3、《关于增加2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》</p> <p>4、《<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》</p> <p>5、《2025年员工持股计划管理办法》</p> <p>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》</p>
3	2025年第二次临时股东会	2025年11月14日	<p>1、《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于修订及新增部分管理制度的议案》</p> <p>3、《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目实施地点的议案》</p>

（三）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开10次董事会会议，共审议73项议案，所审议的议案均全部审议通过，未存在否决议案的情形，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	议案名称
1	第三届董事会第十二次会议	2025年4月1日	1、《关于全资子公司签署项目投资协议的议案》
2	第三届董事会第十三次会议	2025年4月21日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
3	第三届董事会第十四次会议	2025年4月28日	<p>1、《2024年度总经理工作报告》</p> <p>2、《2024年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2024年度董事会审计委员会履职报告》</p> <p>4、《2024年度独立董事述职报告》</p> <p>5、《2024年度财务决算报告》</p> <p>6、《2024年年度报告及其摘要》</p>

			<p>7、《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》</p> <p>8、《2024年度内部控制评价报告》</p> <p>9、《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>10、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》</p> <p>11、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》</p> <p>12、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</p> <p>13、《2024年度可持续发展报告》</p> <p>14、《2025年第一季度报告》</p> <p>15、《关于2025年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>16、《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>17、《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案》</p> <p>18、《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>19、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>20、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>21、《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》</p> <p>22、《关于新增公司部分管理制度的议案》</p> <p>23、《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》</p> <p>24、《关于注销2022年股票期权预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》</p> <p>25、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第十五次会议	2025年6月18日	1、《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
5	第三届董事会第十六次会议	2025年6月30日	<p>1、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>2、《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>3、《关于注销部分股票期权的议案》</p>
6	第三届董事会第十七次会议	2025年8月25日	<p>1、《2025年半年度报告及其摘要》</p> <p>2、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于2025年半年度利润分配方案的议案》</p> <p>4、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>5、《关于增加2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》</p> <p>6、《<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》</p> <p>7、《2025年员工持股计划管理办法》</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工</p>

			<p>持股计划相关事宜的议案》</p> <p>9、《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》</p> <p>10、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
7	第三届董事会第十八次会议	2025年10月29日	<p>1、《2025年第三季度报告》</p> <p>2、《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> <p>3、《关于修订及新增部分管理制度的议案》</p> <p>4、《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》</p> <p>5、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
8	第三届董事会第十九次会议	2025年11月5日	<p>1、《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》</p> <p>2、《关于调整2025年员工持股计划份额购买价格的议案》</p> <p>3、《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的议案》</p> <p>4、《关于注销2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》</p>
9	第三届董事会第二十次会议	2025年11月21日	<p>1、《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>2、《关于注销部分股票期权的议案》</p> <p>3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p>
10	第三届董事会第二十一次会议	2025年12月30日	<p>1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》</p> <p>2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》</p> <p>3、《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》</p> <p>4、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》</p> <p>5、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》</p> <p>6、《关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》</p> <p>7、《关于确定董事会授权人士的议案》</p> <p>8、《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>9、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》</p> <p>10、《关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案》</p> <p>11、《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的<公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）>及相关议事规则的议案》</p> <p>12、《关于制定及修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》</p>

			<p>13、《关于制定<宁波德业科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》</p> <p>14、《关于增选公司独立董事的议案》</p> <p>15、《关于确定公司董事角色的议案》</p> <p>16、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》</p> <p>17、《关于聘任公司秘书及委任授权代表的议案》</p> <p>18、《关于批准公司注册为非香港公司并委任<公司条例>要求的授权代表的议案》</p> <p>19、《关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统（E-SubmissionSystem）申请的议案》</p> <p>20、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开5次审计委员会，8次薪酬与考核委员会，4次战略与可持续发展委员会，2次提名委员会。各专门委员会严格按照议事规则履行职能，各委员均亲自出席委员会会议，独立董事忠实、勤勉地履行义务，对重大事项充分讨论并发表专业意见，为董事会的科学决策提供了有力的支持。

（五）信息披露及内幕交易情况

公司董事会坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等规定，履行信息披露义务，合规披露定期报告与临时公告，不存在应披露而未披露的事项，切实保障投资者知情权；积极参与监管部门组织的各项培训，切实提升公司信息披露事务管理水平，提高公司信息披露质量。报告期内，公司董事会共披露4期定期报告，125个临时公告。

公司高度重视防范内幕交易，严格执行《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，做好内幕信息保密工作，督促董事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票的相关规定。报告期内，公司未曾发生内幕信息泄露等相关情况。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，与投资者保持密切沟通交流，积极响应业绩

说明会常态化号召，在报告期内分别举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会。此外，公司不断拓宽沟通渠道，通过接听投资者热线电话、接待投资者调研、参加行业策略会以及上证E互动等方式来管理投资者关系，促进投资者对公司的了解，保障投资者权益，积极建立良好互信的投资者关系。

三、2026年度重点工作计划

2026年度，公司董事会仍将本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，全力推进公司各项工作的开展，促进公司高质量发展。

1、加强公司治理，持续推动规范运作。公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规，持续完善治理体系，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；将结合监管要求与公司实际情况适时修订相关配套制度，提升公司内部运作的规范性与有效性；重视独立董事在公司治理中的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，合规召开独立董事专门委员会和各专门委员会，做到科学决策、民主决策、依法决策，促进公司高质量发展；严格落实信息披露的真实性、及时性、准确性和完整性，构建多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

2、提高履职能力，建设高质量队伍。公司重视“关键少数”人员的队伍建设，通过线上课程、专家培训等形式针对性地提高“关键少数”人员的履职能力，强化“关键少数”人员的合规意识，落实相关责任，并将其绩效考核与公司经营业绩和中长期激励相挂钩，构建发展共同体。

3、保护投资者权益，增强股东回报。现金分红是连接公司经营成果与投资者利益的重要纽带，公司将积极响应上市公司分红新规，完善公司内部现金分红机制，合理平衡公司长期发展与短期回报的需求，推动现金分红的稳定性与连续性，提升股东的获得感。

本议案已于2026年4月8日公司召开的第三届董事会第二十三次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 4 月 30 日

议案二：2025 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2025 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

(一) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期 增减(%)	2023 年
营业收入	12,223,743,462.54	11,206,467,574.84	9.08	7,479,705,687.43
利润总额	3,635,587,160.13	3,400,568,941.65	6.91	2,096,295,126.66
归属于上市公司股东的净利润	3,170,769,705.42	2,960,347,142.46	7.11	1,790,986,830.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,035,007,811.10	2,805,041,093.70	8.20	1,853,484,241.06
经营活动产生的现金流量净额	3,986,268,984.68	3,366,659,088.55	18.40	2,080,970,199.92
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2023 年末
归属于上市公司股东的净资产	10,310,868,051.06	9,454,145,126.46	9.06	5,231,433,595.23
总资产	19,906,773,218.39	15,114,420,842.15	31.71	10,817,384,018.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增 减(%)	2023 年
基本每股收益(元/股)	3.51	3.36	4.46	2.13
稀释每股收益(元/股)	3.51	3.36	4.46	2.13
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	3.36	3.22	4.35	2.20

加权平均净资产收益率 (%)	32.66	39.24	减少 6.58 个百分点	38.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	31.26	37.18	减少 5.92 个百分点	39.95

二、主要财务状况（合并报表）

（一）资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	6,609,150,598.25	33.20	3,553,641,108.85	23.51	85.98	主要系理财产品到期赎回所致。
交易性金融资产	1,735,991,910.73	8.72	3,077,721,914.76	20.36	-43.59	主要系理财产品到期赎回所致。
应收票据	47,432,881.92	0.24	26,832,642.90	0.18	76.77	主要系收到商业承兑汇票。
应收款项融资	20,511,712.53	0.10	10,846,861.58	0.07	89.10	主要系收到银行承兑汇票。
预付款项	71,699,446.01	0.36	17,811,284.61	0.12	302.55	主要系预付电芯款所致。
存货	1,785,399,194.49	8.97	1,360,452,462.05	9.00	31.24	主要系材料备库及发出商品增加所致。
合同资产	872,107.74	-	181,670.87	-	380.05	主要系项目质保金增加所致。
其他流动资产	1,695,961,903.49	8.52	796,752,883.34	5.27	112.86	主要系定期存款增加所致。
固定资产	2,712,221,428.70	13.62	1,717,111,511.67	11.36	57.95	主要系在建工程完工所致。
在建工程	351,474,939.60	1.77	643,022,396.28	4.25	-45.34	主要系在建工程完工所致。
使用权资产	29,413,168.07	0.15	10,947,535.72	0.07	168.67	主要系租赁增加所致。
无形资产	288,920,278.50	1.45	142,713,002.43	0.94	102.45	主要系购买土地使用权所致。
短期借款	3,303,510,867.28	16.59	1,010,483,498.86	6.69	226.92	主要系银行贷款增加及内部票据贴现未到期所致。
交易性金融负债	74,908,474.35	0.38	21,561,964.60	0.14	247.41	主要系衍生产品浮亏所致。

应付账款	2,247,597,486.03	11.29	1,685,916,453.29	11.15	33.32	主要系采购增加所致。
合同负债	479,850,202.60	2.41	264,486,042.05	1.75	81.43	主要系预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	14,863,560.91	0.07	2,979,000.75	0.02	398.94	主要系长期租赁即将到期所致。
其他流动负债	6,314,838.85	0.03	4,500,531.55	0.03	40.31	主要系收到内销预收款增加，待转销项税增加所致。
租赁负债	13,401,967.26	0.07	6,565,176.99	0.04	104.14	主要系增加租赁所致。
递延收益	222,944,693.76	1.12	139,928,100.27	0.93	59.33	主要系收到与资产相关的政府补助所致。

（二）经营成果

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	12,223,743,462.54	11,206,467,574.84	9.08
营业成本	7,563,159,743.92	6,862,480,940.47	10.21
销售费用	343,845,245.00	287,728,662.55	19.50
管理费用	320,743,542.92	271,994,995.30	17.92
财务费用	-129,277,566.96	-130,629,714.90	1.04
研发费用	562,096,014.28	548,898,863.86	2.40
经营活动产生的现金流量净额	3,986,268,984.68	3,366,659,088.55	18.40
投资活动产生的现金流量净额	-176,940,220.10	-1,805,401,426.87	90.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,811,849,145.36	-660,079,531.87	-174.49

营业收入变动原因说明：主要系市场需求增长，储能电池包业务规模快速扩大，逆变器业务保持增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系随着营业收入增长，成本相应增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期为开拓市场发生销售人员薪酬及营销费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司规模增加，管理费用支出增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系为拓展新品，加大对产品技术的投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售规模增加并加快回款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财和定期存款到期赎回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的承兑汇票保证金增加所致。

本议案已于 2026 年 4 月 8 日公司召开的第三届董事会第二十三次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 4 月 30 日

议案三：2025 年年度报告及其摘要

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所年报编制等相关规定的要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请各位股东及股东代理人查阅。

本议案已于 2026 年 4 月 8 日公司召开的第三届董事会第二十三次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 4 月 30 日

议案四：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 1,689,787,808.55 元。经董事会决议，公司 2025 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 1.8 元（含税）。截至 2026 年 4 月 8 日，公司总股本 909,332,542 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,636,798,575.60 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利、现金回购股份）总额 2,740,498,399.56 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 86.43%。

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 2026 年 4 月 8 日，公司总股本 909,332,542 股，转增后公司总股本为 1,273,065,559 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。

本议案已于 2026 年 4 月 8 日公司召开的第三届董事会第二十三次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 4 月 30 日

议案五：关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。

一、投资金额：公司及子公司拟使用最高不超过 120 亿元人民币的自有资金进行现金管理。

二、投资品种：安全性高、流动性好的理财产品。

三、授权期限、实施方式：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效；公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，在上述额度和期限内，资金可循环使用，具体事务由公司财务部负责组织实施。

本议案已于 2026 年 4 月 8 日公司召开的第三届董事会第二十三次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 4 月 30 日

议案六：关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求，公司及子公司拟向银行申请不超过 250 亿人民币的综合授信额度，额度有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。在上述综合授信业务办理过程中，公司将为子公司提供不超过 250 亿人民币的连带责任担保（含前期已办理但尚未到期的担保余额），且公司和子公司之间可互相担保。本次担保有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内。本次担保不存在反担保。

在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司提请股东会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。

本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

本议案已于 2026 年 4 月 8 日公司召开的第三届董事会第二十三次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 4 月 30 日

议案七：关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

因公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及子公司计划在 2026 年度与具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务，以增强公司财务稳健性，提高公司抗风险能力。拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组合等；外汇套期保值业务涉及的外币币种为美元、欧元。

公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为 400,000 万元（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值为 2,100,000 万元，交易期限为股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，且任一时点的交易金额不超过上述额度，并授权公司管理层在上述额度内签署相关协议。本业务所涉及资金均为公司自有资金，不涉及募集资金。

本议案已于 2026 年 4 月 8 日公司召开的第三届董事会第二十三次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 4 月 30 日

议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

一、非独立董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案

2025 年度薪酬情况：非独立董事薪酬合计为税前人民币 2,362.05 万元，其中非独立董事 ZHANG DONG YE 先生和谈最先生兼任公司高级管理人员，2025 年度按照高级管理人员岗位领取薪酬；

2026 年度薪酬方案：非独立董事的薪酬结构将按照内部制度由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分组成，具体如下：

1、基本薪酬将根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。

2、绩效薪酬将实行年度考核，年度考核以个人年度考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，根据当年考核结果发放；为公司做出重大贡献的，可以给予一次性嘉奖作为专项奖励，专项奖励实行一事一议，由董事或高级管理人员提出，薪酬与考核委员会审核，报董事会审议批准，其中，涉及非独立董事的专项奖励需提交股东会审议批准。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。

3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以依照相关法律法规和《公司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励和员工持股等中长期激励。公司激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。

兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事薪酬；职工代表董事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬。

二、独立董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案

2025 年度薪酬情况：独立董事薪酬合计为税前人民币 27.00 万元；

2026 年度薪酬方案：独立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年 9 万元（含税）。

三、其他说明

- 1、2026 年度薪酬方案适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- 2、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
- 4、公司董事在本方案生效前已按 2025 年标准领取了部分 2026 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2026 年全年基本薪酬按照本方案执行。

本议案已于 2026 年 4 月 8 日公司召开的第三届董事会第二十三次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 4 月 30 日

议案九：关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司实际经营需要，公司拟将英文名称由“Ningbo Deye Technology Company Limited”变更为“Ningbo Deye Technology Corporation”。

根据上述变更事项，为提升公司治理规范化，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，修订情况如下：

	修订前	修订后
第四条	公司注册名称：宁波德业科技股份有限公司 英文全称： Ningbo Deye Technology Company Limited	公司注册名称：宁波德业科技股份有限公司 英文全称： <u>Ningbo Deye Technology Corporation</u>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订内容最终以宁波市市场监督管理局核准的内容为准。

上述事项仍需提交公司股东会审议，并提请股东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。新《公司章程》经股东会审议通过后，正式生效。

本议案已于 2026 年 4 月 8 日公司召开的第三届董事会第二十三次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 4 月 30 日

议案十：关于修订及新增部分管理制度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，拟修订《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月制定）》《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026 年 4 月修订）》。

本议案已于 2026 年 4 月 8 日公司召开的第三届董事会第二十三次会议中审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 4 月 30 日