

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2026-006

## 宁波德昌电机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2026年4月24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2026年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、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

#### 1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案已经公司2026年第一次董事会战略委员会会议审阅，全体委员对该议案无异议，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

#### 3、审议通过《2025年年度报告及摘要》

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《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交

董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

#### **4、审议通过《2026 年第一季度报告》**

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《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **5、审议通过《2025 年度利润分配方案》**

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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

#### **6、向股东会提交《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，全体委员回避讨论，同意直接提交董事会审议。

本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

#### **7、审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，董事会薪酬与考核委员会非关联委员提出建议，认为：方案符合公司实际情况，薪酬标准合理，考核指标设置科学，有利于调动公司高管的积极性，符合公司长远发展的需要，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事黄裕昌先生、黄轼先生、张利英女士予以回避表决。

#### **8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **10、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **11、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》**

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《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

#### **12、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》**

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《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**13、审议通过《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

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《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **14、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

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《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

#### **16、审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为保证公司正常生产经营，提高公司申请贷款的效率，综合考虑公司的融资需求后，公司及子公司拟申请单日最高余额不超过等值人民币 60 亿元的银行授信总额度（包含公司原有未到期的各银行的存量授信额度），上述额度内可滚动循环使用。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁等。在上述额度内，授权公司董事长全权办理授信、借款等事项及实际融资中的其他相关事项并签署相关合同及文件。上述授权有效期自公司股东会审议批准之日起至公司召开 2026 年年度股东会之日止。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

#### **17、审议通过《关于 2026 年度公司对外担保预计额度的议案》**

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 2026 年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

#### **18、审议通过《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案》**

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 2026 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

#### **19、审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

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 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

#### **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》**

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为：该制度符合证监会对上市公司的治理要求和公司实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东会审议批准。

**21、审议通过《关于 2025 年“提质增效重回报”行动评估暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的报告》**

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 2025 年“提质增效重回报”行动评估暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的报告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会战略委员会会议审阅，全体委员对该议案无异议，同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

**22、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

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《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、备查文件**

1、《第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日