

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2026-034

宁波德业科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月30日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,005
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	681,907,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.1459

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	681,285,029	99.9088	50,200	0.0074	571,965	0.0838

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	681,196,225	99.8957	139,200	0.0204	571,769	0.0839
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	681,285,625	99.9088	50,200	0.0074	571,369	0.0838

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	681,580,176	99.9520	43,118	0.0063	283,900	0.0417

5、议案名称：关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	659,889,404	96.7711	21,726,510	3.1861	291,280	0.0428

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	673,055,528	98.7019	8,557,986	1.2550	293,680	0.0431

7、议案名称：关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	681,516,997	99.9428	38,796	0.0057	351,401	0.0515

8、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,419,452	99.6893	114,382	0.0855	301,497	0.2252

9、议案名称：关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	681,508,193	99.9415	44,000	0.0065	355,001	0.0520

10、议案名称：关于修订及新增部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	650,781,940	95.4356	30,466,701	4.4679	658,553	0.0965

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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》	133,508,313	99.7557	43,118	0.0322	283,900	0.2121
5	《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》	111,817,541	83.5486	21,726,510	16.2338	291,280	0.2176
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》	124,983,665	93.3862	8,557,986	6.3944	293,680	0.2194
7	《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》	133,445,134	99.7084	38,796	0.0290	351,401	0.2626
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》	133,419,452	99.6893	114,382	0.0855	301,497	0.2252
10	《关于修订及新增部分管理制度的议案》	102,710,077	76.7436	30,466,701	22.7643	658,553	0.4921

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第4、5、6、7、8、10项议案需中小投资者单独计票；
- 2、第8项议案关联股东已回避表决；
- 3、第6、9项议案为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 4、本次股东会已听取独立董事述职报告；
- 5、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：叶元华 蒋卓伶

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2026年5月1日