

# 宁波德业科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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5月26日上午10时在公司9楼会议室召开第三届董事会第二十五次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2026年5月21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《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，公司2025年年度权益分派已实施完成，公司首次、预留授予和剩余预留授予的股票

期权行权价格将由 56.54 元/股调整为 39.10 元/股。首次授予尚未行权部分的股票期权数量将由 26.2190 万份调整为 36.7066 万份，预留授予尚未行权部分的股票期权数量将由 1.2657 万份调整为 1.7719 万份，剩余预留授予尚未行权部分的股票期权数量将由 2.9128 万份调整为 4.0780 万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2026-040）。

在董事会表决过程中，董事谈最先生为关联董事，故回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议审议通过。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日