

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2026-005

宁波德业科技股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 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 | 510 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 675,201,151 |
| 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（%） | 74.4456 |

(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：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

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 | 675,141,260 | 99.9911 | 55,371 | 0.0082 | 4,520 | 0.0007 |

- 2、 议案名称：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

2.01议案名称：上市地点

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 | 675,092,360 | 99.9839 | 54,851 | 0.0081 | 53,940 | 0.0080 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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 | 675,074,060 | 99.9812 | 55,251 | 0.0082 | 71,840 | 0.0106 |

2.03议案名称：发行及上市时间

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 | 675,092,260 | 99.9839 | 54,951 | 0.0081 | 53,940 | 0.0080 |

2.04 议案名称：发行方式

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 | 675,091,860 | 99.9838 | 55,251 | 0.0082 | 54,040 | 0.0080 |

2.05 议案名称：发行规模

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 | 675,091,860 | 99.9838 | 55,251 | 0.0082 | 54,040 | 0.0080 |

2.06 议案名称：定价方式

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 | 675,090,860 | 99.9837 | 55,251 | 0.0082 | 55,040 | 0.0081 |

2.07 议案名称：发行对象

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 | 675,090,860 | 99.9837 | 55,251 | 0.0082 | 55,040 | 0.0081 |

2.08 议案名称：发售原则

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 | 675,091,860 | 99.9838 | 55,251 | 0.0082 | 54,040 | 0.0080 |

2.09 议案名称：发行上市费用

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 | 675,091,860 | 99.9838 | 55,251 | 0.0082 | 54,040 | 0.0080 |

2.10 议案名称：发行上市中介机构的选聘

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 | 675,091,860 | 99.9838 | 55,251 | 0.0082 | 54,040 | 0.0080 |

3、议案名称：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

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 | 675,091,460 | 99.9838 | 55,651 | 0.0082 | 54,040 | 0.0080 |

4、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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 | 675,087,080 | 99.9831 | 59,371 | 0.0088 | 54,700 | 0.0081 |

5、议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案

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 | 675,091,860 | 99.9838 | 55,671 | 0.0082 | 53,620 | 0.0080 |

6、议案名称：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

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 | 675,091,460 | 99.9838 | 53,971 | 0.0080 | 55,720 | 0.0082 |

7、议案名称：关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案

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 | 675,090,580 | 99.9836 | 55,671 | 0.0082 | 54,900 | 0.0082 |

8、议案名称：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

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 | 108,201,852 | 85.1348 | 15,661,309 | 12.3225 | 3,231,627 | 2.5427 |

9、议案名称：关于聘请公司发行 H 股股票并上市的审计机构的议案

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 | 674,721,167 | 99.9289 | 54,750 | 0.0081 | 425,234 | 0.0630 |

10、议案名称：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

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 | 675,089,494 | 99.9835 | 56,337 | 0.0083 | 55,320 | 0.0082 |

11、议案名称：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

11.01 议案名称：《宁波德业科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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 | 675,089,094 | 99.9834 | 56,337 | 0.0083 | 55,720 | 0.0083 |

11.02 议案名称：《宁波德业科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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 | 675,091,460 | 99.9838 | 53,971 | 0.0080 | 55,720 | 0.0082 |

11.03 议案名称：《宁波德业科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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 | 675,091,460 | 99.9838 | 53,971 | 0.0080 | 55,720 | 0.0082 |

11.04 议案名称：《宁波德业科技股份有限公司对外担保制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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 | 675,091,760 | 99.9838 | 53,971 | 0.0080 | 55,420 | 0.0082 |

11.05 议案名称：《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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 | 675,090,760 | 99.9837 | 53,671 | 0.0079 | 56,720 | 0.0084 |

12、议案名称：关于增选公司独立董事的议案

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 | 675,086,460 | 99.9830 | 56,451 | 0.0084 | 58,240 | 0.0086 |

13、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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 | 675,086,460 | 99.9830 | 56,451 | 0.0084 | 58,240 | 0.0086 |

【二】 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 1 | 关于公司发行 H 股股票并在 香港联合交易 所有有限公司上 市的议案 | 127,0 34,89 7 | 99.9529 | 55,37 1 | 0.0436 | 4,520 | 0.0035 |
| 2.01 | 上市地点 | 126,9 | 99.9144 | 54,85 | 0.0432 | 53,94 | 0.0424 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------|---------------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| | | 85,99 7 | | 1 | | 0 | |
| 2.02 | 发行股票的种类和面值 | 126,9 67,69 7 | 99.9000 | 55,25 1 | 0.0435 | 71,84 0 | 0.0565 |
| 2.03 | 发行及上市时间 | 126,9 85,89 7 | 99.9143 | 54,95 1 | 0.0432 | 53,94 0 | 0.0425 |
| 2.04 | 发行方式 | 126,9 85,49 7 | 99.9140 | 55,25 1 | 0.0435 | 54,04 0 | 0.0425 |
| 2.05 | 发行规模 | 126,9 85,49 7 | 99.9140 | 55,25 1 | 0.0435 | 54,04 0 | 0.0425 |
| 2.06 | 定价方式 | 126,9 84,49 7 | 99.9132 | 55,25 1 | 0.0435 | 55,04 0 | 0.0433 |
| 2.07 | 发行对象 | 126,9 84,49 7 | 99.9132 | 55,25 1 | 0.0435 | 55,04 0 | 0.0433 |
| 2.08 | 发售原则 | 126,9 85,49 7 | 99.9140 | 55,25 1 | 0.0435 | 54,04 0 | 0.0425 |
| 2.09 | 发行上市费用 | 126,9 85,49 7 | 99.9140 | 55,25 1 | 0.0435 | 54,04 0 | 0.0425 |
| 2.10 | 发行上市中介机构的选聘 | 126,9 85,49 7 | 99.9140 | 55,25 1 | 0.0435 | 54,04 0 | 0.0425 |
| 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 | 126,9 85,09 7 | 99.9137 | 55,65 1 | 0.0438 | 54,04 0 | 0.0425 |
| 4 | 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案 | 126,9 80,71 7 | 99.9102 | 59,37 1 | 0.0467 | 54,70 0 | 0.0431 |
| 5 | 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案 | 126,9 85,49 7 | 99.9140 | 55,67 1 | 0.0438 | 53,62 0 | 0.0422 |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会 | 126,9 85,09 | 99.9137 | 53,97 1 | 0.0425 | 55,72 0 | 0.0438 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| | 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 | 7 | | | | | |
| 7 | 关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案 | 126,984,217 | 99.9130 | 55,671 | 0.0438 | 54,900 | 0.0432 |
| 8 | 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 | 108,201,852 | 85.1348 | 15,661,309 | 12.3225 | 3,231,627 | 2.5427 |
| 9 | 关于聘请公司发行 H 股股票并上市的审计机构的议案 | 126,614,804 | 99.6223 | 54,750 | 0.0431 | 425,234 | 0.3346 |
| 10 | 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 | 126,983,131 | 99.9121 | 56,337 | 0.0443 | 55,320 | 0.0436 |
| 11.01 | 《宁波德业科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 | 126,982,731 | 99.9118 | 56,337 | 0.0443 | 55,720 | 0.0439 |
| 11.02 | 《宁波德业科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 | 126,985,097 | 99.9137 | 53,971 | 0.0425 | 55,720 | 0.0438 |
| 11.03 | 《宁波德业科技股份有限公司对外投资管理 | 126,985,097 | 99.9137 | 53,971 | 0.0425 | 55,720 | 0.0438 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 制度(草案)(H股发行并上市后适用)》 | | | | | | |
| 11.04 | 《宁波德业科技股份有限公司对外担保制度(草案)(H股发行并上市后适用)》 | 126,985,397 | 99.9139 | 53,971 | 0.0425 | 55,420 | 0.0436 |
| 11.05 | 《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》 | 126,984,397 | 99.9131 | 53,671 | 0.0422 | 56,720 | 0.0447 |
| 12 | 关于增选公司独立董事的议案 | 126,980,097 | 99.9098 | 56,451 | 0.0444 | 58,240 | 0.0458 |
| 13 | 关于确定公司董事角色的议案 | 126,980,097 | 99.9098 | 56,451 | 0.0444 | 58,240 | 0.0458 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议所有议案均需中小投资者单独计票；
- 2、第 1-11 号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；
- 3、第 8 号议案关联股东已回避表决；
- 4、本次会议所有议案包含子议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、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 俞芳鑫

- 2、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1月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书