证券代码:605117　　证券简称:德业股份　　公告编号:2023-089

宁波德业科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 4 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 12 月 4 日　14 点 00 分

召开地点:宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 4 日

至 2023 年 12 月 4 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	张和君	√
2.02	张栋斌	√
2.03	张栋业	√
2.04	谈最	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	朱一鸿	√
3.02	诸成刚	√
3.03	沙亮亮	√
4.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	乐飞军	√
4.02	来二航	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过,详情请见刊载于 2023 年 11 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605117	德业股份	2023/11/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办公室办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2023 年 11 月 29 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

(三)登记地点: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。

(四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)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。

邮政编码:315806

联系电话:0574-86122097

联系人:刘书剑

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

宁波德业科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 4 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举非独立董事的议案	
2.01	张和君	
2.02	张栋斌	
2.03	张栋业	
2.04	谈最	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	朱一鸿	
3.02	诸成刚	
3.03	沙亮亮	
4.00	关于选举非职工代表监事的议案	
4.01	乐飞军	
4.02	来二航	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605117　　证券简称:德业股份　　公告编号:2023-088

宁波德业科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会所”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2010 年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼		
首席合伙人	朱建弟、杨志国	上年末合伙人数量	267
上年末执业人员数量	注册会计师		2,392
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		674
2022 年度业务收入	业务收入总额	46.14 亿元	
	审计业务收入	34.08 亿元	
	证券业务收入	15.16 亿元	
2022 年度上市公司审计情况	客户家数	646	
	审计收费总额	8.17 亿元	
	涉及主要行业	计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、电气机械和器材制造业等。	
	本公司同行业上市公司审计家数		42

2、投资者保护能力

立信会所具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费。截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务
项目合伙人	邓红玉	2009 年	2010 年	2009 年	2022 年
签字注册会计师	黄传飞	2017 年	2014 年	2014 年	2022 年
质量控制复核人	朱作武	2011 年	2009 年	2010 年	2022 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	贝达药业股份有限公司	签字会计师(2021 年),签字合伙人(2022 年)
2020 年-2022 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字会计师(2020-2021 年),签字合伙人(2022 年)
2020 年-2022 年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师(2020-2021 年),签字合伙人(2022 年)
2021 年-2022 年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师(2021 年),签字合伙人(2022 年)
2022 年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字合伙人
2022 年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人
2022 年	温州富华接插件股份有限公司	签字合伙人
2022 年	宁波德业科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年	杭州平治信息技术股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:黄传飞

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	浙江同土股份有限公司	签字会计师
2021 年-2022 年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	签字会计师
2022 年	宁波亚茂光电股份有限公司	签字会计师
2022 年	宁波德业科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:朱作武

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2022 年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	浙江博菲电气股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	宁波德业科技股份有限公司	复核合伙人

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

立信会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

立信会所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2023 年度审计费用为 125 万元(财务审计费用 95 万元,内部控制审计费用 30 万元),与 2022 年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会对立信会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分地了解和审查,在查阅了立信会所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求。综上,公司第二届董事会审计委员会同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第二十九次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十九次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任立信会所担任公司 2023 年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日

证券代码:605117　　证券简称:德业股份　　公告编号:2023-083

宁波德业科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 2023 年 11 月 17 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第二届董事会第二十九次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2023 年 11 月 13 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议,董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议,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,公司监事、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

本次会议以记名表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,需进行换届选举。经公司第二届董事会提名委员会建议并审查,董事会同意提名张和君先生、张栋斌先生、张栋业先生、谈最先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

1、选举张和君先生为第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、选举张栋斌先生为第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、选举张栋业先生为第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、选举谈最先生为第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,需进行换届选举。经公司第二届董事会提名委员会建议并审查,董事会同意提名朱一鸿先生、诸成刚先生、沙亮亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

1、选举朱一鸿先生为第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、选举诸成刚先生为第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、选举沙亮亮先生为第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

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,鉴于公司 2022 年股票期权激励计划原预留授予激励对象中 19 人因离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 8.2800 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)的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-085)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

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,鉴于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就,公司董事会同意符合条件的激励对象进行行权,预留授予部分第一个行权期可行权人员合计 106 名,可行权数量合计 41.5440 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)的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-087)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-088)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-089)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日

● 备查文件

第二届董事会第二十九次会议决议

证券代码:605117　　证券简称:德业股份　　公告编号:2023-084

宁波德业科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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 2023 年 11 月 17 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第二届监事会第二十八次会议,本次会议以现场方式召开。本次会议于 2023 年 11 月 13 日以书面、邮件等方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,监事刘远进、乐飞军、来二航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》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由刘远进先生主持,公司董事会秘书列席了会议。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、监事会会议审议情况

本次会议以记名表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,需进行换届选举。公司监事会同意提名乐飞军先生、来二航先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

1、选举乐飞军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、选举来二航先生为第三届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为:鉴于公司 2022 年股票期权激励计划原预留授予激励对象中 19 人因离职而不再具备激励对象资格,公司拟注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权。本次注销符合《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,不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-085)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为:公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,符合《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,同意符合行权条件的 106 名激励对象办理自主行权,本期符合行权条件的股票期权共计 41.5440 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)的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-087)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 18 日

● 备查文件

第二届监事会第二十八次会议决议

证券代码:605117　　证券简称:德业股份　　公告编号:2023-090

宁波德业科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

因宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等规定,为保证公司监事会规范运作,公司于 2023 年 11 月 14 日召开了职工代表大会,会议选举乐静娜女士担任公司第三届监事会职工代表监事。简历详见附件。

乐静娜女士将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会保持一致。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 18 日

附件:乐静娜女士简历

乐静娜女士,1991 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011 年 2 月至 2023 年 1 月,任宁波德业日用电器科技有限公司销售文员;2023 年 1 月至今,任宁波德业日用电器科技有限公司销售主管。

截至本公告披露日,乐静娜女士未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。

证券代码:605117　　证券简称:德业股份　　公告编号:2023-086

宁波德业科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

根据宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2023 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式行权,主要安排如下:

1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证券股份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量:41.5440 万份

3、行权人数:106 人

4、行权价格:120.42 元/股

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股

7、行权安排:预留授予第一个行权期为 2023 年 12 月 20 日-2024 年 12 月 19 日,行权所得股票可于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易

8、激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	获授数量(万份)	本次可行权数量(万份)	本次可行权数量占已获授数量的比例	本次可行权数量占公司目前股本总额的比例
第一类激励对象					
核心技术(业务)人员共计 94 人		97.0200	38.8080	40.00%	0.0902%
第二类激励对象					
核心技术(业务)人员共计 1 人		0.9000	0.3600	40.00%	0.0008%
第三类激励对象					
核心技术(业务)人员共计 11 人		5.9400	2.3760	40.00%	0.0055%
合计		103.8600	41.5440	40.00%	0.0966%

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

9、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前 1 日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

10、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日

证券代码:605117　　证券简称:德业股份　　公告编号:2023-087

宁波德业科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 股票期权拟行权数量:41.5440 万份

● 行权股票来源:向激励对象定向发行本公司 A 股普通股

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,现将相关事项公告如下:

一、2022 年股票期权激励计划批准及实施情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 7 月 5 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于核实<宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

2、2022 年 7 月 6 日至 2022 年 7 月 15 日,公司将激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内,公司未收到关于本次激励对象的异议,并于 2022 年 7 月 19 日披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

3、2022 年 7 月 25 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,并于 2022 年 7 月 26 日披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 7 月 26 日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定 2022 年 7 月 26 日为本激励计划的首次授予日,拟授予 312 名激励对象 408.1000 万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

5、2022 年 12 月 20 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,确定 2022 年 12 月 20 日为预留股票期权的授予日,拟授予 125 名激励对象 62.3000 万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

6、2023 年 7 月 18 日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股票期权的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股票期权的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

7、2023 年 11 月 17 日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

(二)历次授予情况

项目	首次授予	预留授予	剩余预留授予
授予日期	2022 年 7 月 26 日	2022 年 12 月 20 日	2023 年 7 月 18 日
授予价格	219.02 元/股	219.02 元/股	120.42 元/股
授予数量	408.1000 万份	62.3000 万份	71.5050 万份
授予人数	312 人	125 人	132 人

(三)行权价格及数量的调整情况

2023 年 5 月 8 日,公司召开 2022 年年度股东大会,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 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由 219.02 元/股调整为 120.42 元/股,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由 408.1000 万份调整为 734.5800 万份,预留授予尚未行权部分的股票期权数量由 102.0250 万份调整为 183.6450 万份。

二、本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就说明

(一)等待期即将届满

根据《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定,本激励计划预留授予部分第一个行权期为自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后