证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2024-020

宁波德业科技股份有限公司
关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩造成的不利影响，提高公司抗风险能力，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及子公司拟在2024年度与具有相应业务经营资质的银行开展额度不超过15亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组合等。

● 本事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率风险、内部操作风险、交易违约风险等因素。

一、外汇套期保值业务情况概述

（一）外汇套期保值目的

因公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及子公司计划在2024年度与具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务，以增强公司财务稳健性，提高公司抗风险能力。

（二）交易金额

公司及子公司2024年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过15亿美元或其他等值货币，且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的额度。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关协议。

（三）资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组合等；外汇套期保值业务涉及的外币币种为美元、欧元。

（五）交易期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》。该事项仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响，但也存在一定的风险：

（1）汇率风险：经营期内汇率波动较大，套期保值业务汇率报价可能大幅偏离公司实际收付汇率，造成汇兑损失。

（2）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

（3）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

（二）风控措施

（1）公司制定了《外汇套期保值业务内控管理制度》，对本公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，确保制度有效执行。

（2）公司将选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的交易工具开展套期保值业务，降低交易风险；并选择经营稳健、资信良好、经中国人民银行批准的具有经营资格的金融机构合作。

（3）公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

四、对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司拟开展的外汇套期保值业务是以公司的实际经营情况为基础，以防范和规避汇率风险为目的，建立了严格的外汇套期保值业务内部审批程序，并对实际合约签署及执行情况进行核查。公司开展外汇套期保值业务能有效降低汇率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益。综上，预计拟开展的外汇套期保值业务对公司的经营不会产生重大不利影响。

（二）相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日

●备查文件

1、《宁波德业科技股份有限公司外汇套期保值业务内控管理制度》

2、《关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

公司代码：605117　　公司简称：德业股份

宁波德业科技股份有限公司
2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币1,110,733,139.60元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，以此计算合计拟派发现金红利903,169,766.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.43%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，转增后公司总股本为602,113,177股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德业股份	605117	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘书剑	郑超琦
办公地址	浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号	浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
电话	0574-86222335	0574-86222335
电子信箱	stock@deye.com.cn	stock@deye.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为电气机械和器材制造业，主要业务涉及光伏行业及包括除湿机等在内的家电行业。

（一）光伏逆变器行业

公司全面覆盖储能、组串、微型逆变器产品矩阵，是行业内少见的实现三类产品协同增长的逆变器企业。其中，户用储能逆变器为公司竞争力较强的产品之一。

光伏装机延续高增态势。在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2023年12月。中央经济工作会议指出，加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。而光伏以其安全可靠、建设周期短、相关产业链及技术完整成熟等优势承担着新能源规模增长的主要任务。近年来，全球光伏产业整体呈现持续上升的较强发展态势，光伏发电应用地域和领域逐步扩大。根据中国光伏行业协会数据，2023年度全球新增光伏装机390GW，2030年全球光伏新增装机预计将达到512-587GW，继续呈现高速发展趋势。

储能市场厚积薄发。储能是现代电力系统的重要组成部分。储能技术可以平抑太阳能等可再生能源的间歇性和波动性，提高消纳水平；可以通过存储多余的电能，提高整体能源利用效率，对于提高电力系统灵活性、可靠性和可持续性具有重要作用。海内外国家频频出台政策，积极加码。德国对所有户储系统免征采购、进口、安装过程中的增值税；英国对户用储能采取增值税减免政策；奥地利对户储持续补贴以促进户储发展。在欧美等高电价地区，由于上网电价和销售电价的巨大价差足以覆盖储能成本，户储成为其降低用电成本的重要方式。根据EESA预测，2023年全球新增户储装机约16.1GWh，同比增长约100%。根据海关总署数据，2023年国内逆变器累计出口99.54亿美元，同比增加11%，逆变器出口金额月度环比改善，海外去库存化加速，即将迎来新的需求增长。

此外，中国工业用电量需求旺盛并呈现逐年增长趋势，多省市先后发布限电通知，对企业造成巨大生产损失，且工商业峰谷价差变化较大，为保障工商业企业的用电稳定，降低其运营成本，工商业储能应运而生。2023年为工商业储能发展元年。

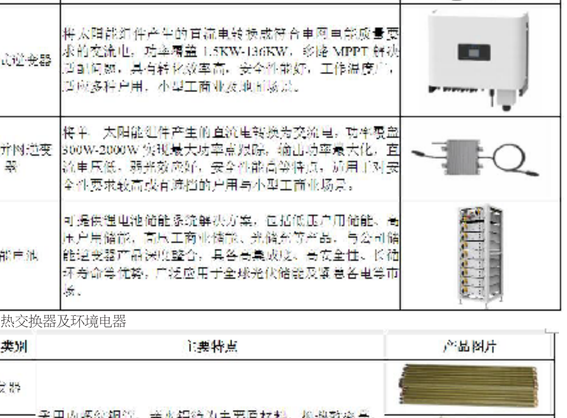
在构建以新能源为核心的新型电力系统中，新型储能可以削峰填谷，增强电网稳定性，提供应急供电，解决发电供需不平衡。目前，以锂离子为代表的电化学储能凭借建设周期短、地理位置限制小、经济型逐渐提升等优势，能满足用户侧多种场景的用电需求，正逐步成为新型储能装机主流。根据InfoLink预测，2024年全球储能电芯出货增速为35%，达到266GWh。根据S&P IHS预测，预计2023-2027年，全球储能市场新增需求年复合增长率为38.4%，预计2028年新增需求突破1TWh，迈入TWh时代。

存量市场需求可观。与光伏组件25年及以上的使用寿命不同的是，作为电气设备，逆变器的使用寿命在10年左右，意味着十年前建成的存量光伏项目将逐步更换逆变器。在新旧能源体系转换、法规要求逐渐完善、产品更新迭代的大背景下，运营商对于电网互联能力、效率要求和响应能力的要求随之提高，部分旧有逆变器无法满足其要求；且逆变器售价下行，维护成本高于更新替代成本。多重因素叠加，存量市场未来需求增长可观，将成为光伏逆变器市场的重要组成部分。根据国际市场研究机构IHS Markit数据，预计至2025年全球光伏逆变器新增及替换整体市场规模将有望达到401GW。

（二）家电行业

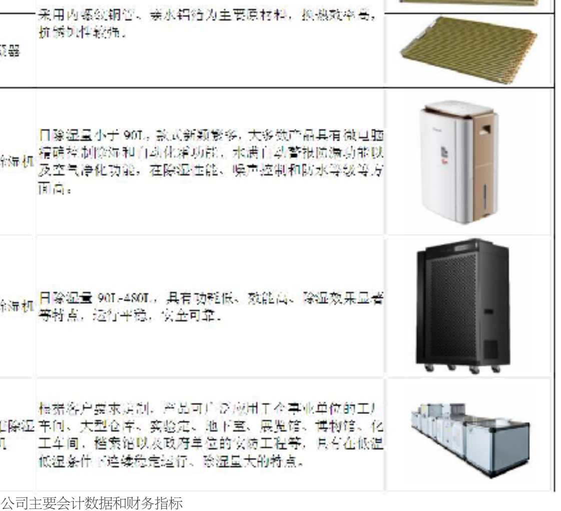
2023年上半年，受房地产持续承压、新装市场低迷和主销市场炎热少雨等因素影响，除湿机市场持续回落。北美洲和欧洲等主要市场通货膨胀、货币贬值，欧美日韩等国家除湿机渗透率较高，消费者购买力下降，库存高企；国内华南、华东等地区上半年“回南天”持续时间较往年略短，内外销市场短期内同步承压。2023年下半年，随着海外市场库存消耗和“一带一路”倡议的深入推进，海外商务活动频繁，出口市场空间进一步拓宽。在变幻莫测的市场环境下，中国除湿机企业立足自身，寻求新的增长点，不断拓展工业除湿机的应用范围，积极丰富产品结构，提升产品更新迭代的速度。随着经济形势的逐步平稳、消费者健康意识的觉醒和宣传力度的加大，除湿机产品将会受到更多消费者的认可，恢复向好态势。

1、逆变器及储能电池



产品类别	主要特点	产品图片
储能逆变器	在直流电转换交流电的基础上增加储能电池的功能，功率覆盖3KW-100KW，具有并离网切换、电网削峰、安全稳定、节约用电成本、提高电网利用率等特点，主要应用于户用及小型工商业场景。	
组串式逆变器	将太阳能组件产生的直流电转换成符合电网电能质量要求的交流电，功率覆盖1.5KW-136KW，多路MPPT解决遮挡问题，具有转化效率高、安全性能好、工作温度广，适应多种户用、小型工商业及地面场景。	
微型并网逆变器	将单一太阳能组件产生的直流电转换为交流电，功率覆盖300W-2000W实现最大功率点跟踪，输出功率最大化，直流电压低、弱光效应好、安全性能高等特点，应用于对安全性要求较高或有遮挡的户用与小型工商业场景。	
储能电池	可提供锂电池储能系统解决方案，包括低压户用储能、高压户用储能、高压工商业储能、光储充等产品，与公司储能逆变器产品深度整合，具备易集成度、高安全性、长循环寿命等优势，广泛应用于全球光伏储能及紧急备电等市场。	

2、热交换器及环境电器



产品类别	主要特点	产品图片
蒸发器	采用内螺纹铜管、亲水铝箔为主要原材料，换热效率高，抗腐蚀性能好。	
冷凝器		
家用除湿机	日除湿量小于90L，款式新颖繁多，大多数产品具有微电脑智能控制除湿和自动化霜功能，水满自动警报防溢功能以及空气净化功能，在除湿性能、噪声控制和防水等级等方面[illegible]。	
工业除湿机	日除湿量90L-480L，具有功耗低、效能高、除湿效果显著等特点，运行平稳，安全可靠。	
非标准除湿机	根据客户需求定制，产品可广泛应用于企事业单位的工厂车间、大型仓库、实验室、地下室、展览馆、博物馆、化工车间、档案馆以及政府单位的实防工程等，具有在低温低湿条件下连续稳定运行、除湿量大的特点。	

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	10,817,384,018.87	8,507,427,616.97	27.15	3,923,521,516.69
归属于上市公司股东的净资产	5,231,433,595.23	4,062,468,982.06	28.77	2,640,205,549.93
营业收入	7,479,705,687.43	5,955,519,968.69	25.59	4,167,929,962.44
归属于上市公司股东的净利润	1,790,986,830.03	1,517,383,103.26	18.03	578,555,272.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,853,484,241.06	1,535,296,269.69	20.72	533,390,826.30
经营活动产生的现金流量净额	2,080,970,199.92	2,203,636,108.57	-5.57	796,608,179.43
加权平均净资产收益率(%)	38.60	45.50	减少6.90个百分点	29.29
基本每股收益（元／股）	4.17	3.53	18.13	1.47
稀释每股收益（元／股）	4.17	3.52	18.47	1.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,084,721,951.30	2,808,897,560.85	1,432,286,191.59	1,153,799,983.69
归属于上市公司股东的净利润	588,816,014.50	674,791,858.71	304,659,706.97	222,719,249.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	524,588,301.36	862,241,526.31	320,372,244.28	146,282,169.11
经营活动产生的现金流量净额	744,784,958.80	1,001,027,691.78	389,377,177.35	-54,219,628.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

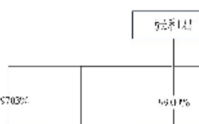
截至报告期末普通股股东总数（户）	55,359
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	45,212
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司	72,583,168	163,312,128	37.97	163,312,128	质押	2,980,000	境内非国有法人
张和君	45,875,200	103,219,200	24.00	103,219,200	无		境内自然人
宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业	4,831,232	10,870,272	2.53	10,870,272	无		其他
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	7,259,204	9,925,189	2.31	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	833,558	7,214,294	1.68	0	未知		境外法人
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	3,537,573	4,127,123	0.96	0	未知		未知
陆亚珠	1,433,600	3,225,600	0.75	3,225,600	无		境内自然人
宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业（有限合伙）	1,433,600	3,225,600	0.75	3,225,600	无		其他
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金	2,096,272	2,559,372	0.60	0	未知		未知
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	1,649,864	2,171,764	0.50	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	张和君与陆亚珠为夫妻关系，张和君持有艾思睿投资99.00%的股份、持有德派投资47.44%的合伙份额、持有亨丽投资22.97%的合伙份额并担任亨丽投资普通合伙人及执行事务合伙人，陆亚珠持有艾思睿投资1.00%的股份，持有德派投资1.00%的合伙份额，并担任德派投资的普通合伙人及执行事务合伙人，除张和君、陆亚珠外，亨丽投资、德派投资的合伙人均为德业股份员工，除上述情况外，未知其他股东间关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

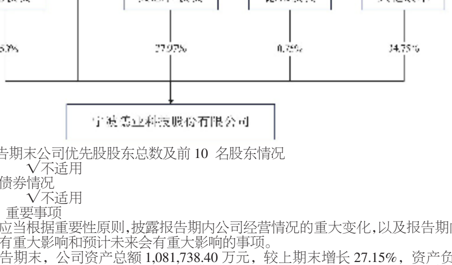
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，公司资产总额1,081,738.40万元，较上期末增长27.15%，资产负债率（合并）51.64%，较上期末下降0.29个百分点。报告期内，实现营业收入747,970.57万元，较去年同期增长25.59%；营业利润为209,760.73万元，较去年同期增长19.42%；归属于母公司所有者的净利润为179,098.68万元，较去年同期增长18.03%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2024-014

宁波德业科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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2024年4月24日上午10时在公司9楼会议室召开第三届董事会第四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年4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，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

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《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（四）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

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《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币1,110,733,139.60元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，以此计算合计拟派发现金红利903,169,766.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.43%。

公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，截至2024年4月24日，公司总股本430,080,841股，转增后公司总股本为602,113,177股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

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2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

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《宁波德业科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司编制了截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了核查意见。

（十）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

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《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（十三）审议通过《2024年第一季度报告》

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《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（十四）审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》

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《关于关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》

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2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2024-019）。

在董事会表决过程中，董事张和君作为关联交易的主体之一，回避表决；董事张栋斌、张栋业系张和君之子，亦回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

保荐机构出具了核查意见。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会独立董事专门会议第一次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司在经股东大会批准通过之日起12个月内拟在具有相应业务经营资质的银行开展金额不超过15亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，并在上述额度及期限内循环滚动使用。本次开展套期保值业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，提高公司财务的稳健性，尽可能减少未来汇率波动对公司的影响。

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2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

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《关于关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

1、2024年度非独立董事薪酬方案

在董事会表决过程中，董事张和君、张栋业、张栋斌和谈最为关联董事，回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

2、2024年度独立董事薪酬方案

在董事会表决过程中，董事朱一鸿、诸成刚和沙亮亮为关联董事，回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3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二次会议审议通过。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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《关于关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

在董事会表决过程中，兼任公司高级管理人员的董事张栋业、谈最回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2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二次会议审议通过。

（十九）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上网公告附件

1、《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

2、《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的核查意见》

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日

● 备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

4、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2024-017

宁波德业科技股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]201号《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）42,667,000股，发行价格32.74元/股，募集资金总额为1,396,917,580.00元，扣除保荐承销费用人民币44,716,981.13元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币21,290,530.24元，募集资金净额为人民币1,330,910,068.63元，实际到账募集资金1,353,804,372.46元。上述募集资金于2021年4月14日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10349号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	1,330,910,068.63
减：募投项目支出	1,326,667,496.50
其中：2021年募投项目支出	619,688,274.79
2022年募投项目支出	539,190,254.47
2023年募投项目支出	167,788,967.24
减：购买理财产品	1,582,450,000.00
加：收回理财产品	1,582,450,000.00
加：理财收益	22,883,858.68
其中：2021年理财收益	8,993,092.93
2022年理财收益	11,096,245.20
2023年理财收益	2,794,520.55
加：利息收入	6,906,128.16
其中：2021年专户利息收入	2,636,140.27
2022年专户利息收入	3,032,185.09
2023年专户利息收入	1,237,802.80
减：手续费支出	7,948.62
减：永久性补充流动资金	34,024,610.35
截至2023年12月31日止首次公开发行募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2021年4月，连同时任保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司宁波分行、广发银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年5月，连同全资子公司宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”），时任保荐机构光大证券分别与募集资金存放机构上海银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年6月，连同全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”），时任保荐机构光大证券分别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月，连同全资子公司萃绩科技（上海）有限公司（以下简称“萃绩科技”），时任保荐机构光大证券与募集资金存放机构广发银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2023年5月，连同全资子公司萃绩科技，现任保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与募集资金存放机构广发银行股份有限公司宁波分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；连同全资子公司德业变频，现任保荐机构中金公司与募集资金存放机构上海浦东发展银行宁波北仑支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、连同现任保荐机构中金公司与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年12月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成，相关募集资金专户已全部销户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票全部募集资金专户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司分别于2023年10月27日召开了第二届董事会第二十八次会议、于2023年11月13日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提升募集资金使用效率，提升公司经济效益，公司将首次公开发行募集资金其节余募集资金人民币3,727.72万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

（六）募集资金使用的其他情况

2023年4月17日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司以向募投项目实施主体增资的方式实施募投项目。具体情况如下：公司以向德业变频增资的方式对“年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目”增资29,731.71万元，其中10,000.00万元计入注册资本，19,731.71万元计入资本公积金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2023年3月23日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对“年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态的时间做延期调整。

公司募集资金投资的“年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目”在实施过程中受到宏观环境等不可控因素的影响，项目建设相关的物流、人员、采购等均受到影响，导致该募投项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。公司根据募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定对“年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间做延期调整，原预计达到预定可使用状态时间为2023年3月，调整后计划达到预定可使用状态时间为2023年12月。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：德业股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》的相关规定编制，如实反映了德业股份2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币/万元

募集资金总额	133,091.01	本年度投入募集资金总额	20,181.36
变更用途的募集资金总额	43,319.86	已累计投入募集资金总额	136,069.21
变更用途的募集资金总额比例	32.55%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产300万套热交换器系列产品生产线建设项目		37,445.03	17,621.66	17,621.66	0.00	18,299.91（注1）	678.25	103.85	2022年8月	6,321.79	是	否
年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目		49,291.67	39,383.33	39,383.33	0.00	40,297.32（注2）	913.99	102.32	2022年8月	12,670.51	是	否
年产74.9万套电控系列产品生产线建设项目	年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目	18,642.68	58,135.77	48,374.39	14,874.79	48,533.88（注3）	159.49	100.33	2023年12月	不适用	不适用（注4）	否
研发中心建设项目		7,711.63	7,711.63	7,711.63	1,904.11	5,523.54	-2,188.09	71.63	2023年10月	不适用	不适用（注5）	否
补充流动资金项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,402.46	23,414.56（注6）	3,414.56	117.07	不适用	不适用	不适用	否
合计		133,091.01	142,852.39	133,091.01	20,181.36	136,069.21	2,978.20	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目：公司募集资金投资的年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目在实施过程中受到宏观环境等不可控因素的影响，项目建设相关的物流、人员、采购等均受到影响，导致该募投项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整，调整后项目达到预定可使用状态日期为2023年12月。该调整已于2023年3月23日经过第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告“三、（二）”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见专项报告“三、（三）”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见专项报告“三、（四）”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					详见专项报告“三、（七）”							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1：年产300万套热交换器系列产品生产线建设项目实际投资金额包括募集资金承诺投资金额17,621.66万元和利息及现金管理收益678.25万元。

注2：年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目实际投资金额包括募集资金承诺投资金额39,383.33万元和利息及现金管理收益913.99万元。

注3：年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目实际投资金额包括募集资金承诺投资金额48,374.39万元和利息及现金管理收益159.49万元。

注4：截止2023年12月31日，年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目其运行未满12个月因而无法判断是否达到预计效益，故不适用。

注5：研发中心建设项目用于公司研发资源的整合和研发条件的改善，公司技术研发创新能力和产品质量的提升，公司市场竞争力的增强，但无法直接产生收入，无法单独核算效益，故不适用。

注6：2022年，公司补充流动资金项包括募集资金本金补充流动资金20,000.00万元、产生的利息收益12.10万元；2023年，公司将节余募集资金3,402.46万元永久补充流动资金。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波德业科技股份有限公司　　2023年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产300万套热交换器系列产品生产线建设项目	年产300万套热交换器系列产品生产线建设项目	17,621.66	17,621.66	0.00	18,299.91	103.85%	2022年8月	6,321.79	是	否
年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目	年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目	39,383.33	39,383.33	0.00	40,297.32	102.32%	2022年8月	12,670.51	是	否
年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目	年产74.9万套电路控制系列产品生产线建设项目	48,374.39	48,374.39	14,874.79	48,533.88	100.33%	2023年12月	不适用	不适用（注）	否
合计	–	48,374.39	48,374.39	14,874.79	107,131.11	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				变更原因： 1、年产300万套热交换器系列产品生产线建设项目 本项目原定为用于生产热交换器系列产品，解决公司目前北仑生产厂区拥挤、生产设备老旧、落后及由此衍生出的生产效率低下难以满足日益增长的市场需求等问题，通过本次生产场地新建，增加生产自动化设备，提升生产效率，完善生产线结构，在提高产成品质量同时，并在稳定现有产能的基础之上，扩大产能以满足日益增长的市场需求。截止目前，本项目已完成土地购置、厂房结顶、部分设备购置。由于空调保有量持续上升，空调市场趋于饱和，综合分析未来我国空调市场仍有上升空间，但上升趋势放缓。且本项目自筹资金预先投入前，公司已对热交换系列产品生产部分设备进行更新换代，随着公司不断的对生产线进行技术改造升级，公司在充分论证后发现可在不影响本项目正常实施的情况下，减少部分设备采购。因此，根据该项目的实际进展，在不影响该项目正常开展的情况下，调减募集资金规模19,823.37万元用于新项目建设。 2、年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目 本项目原定于生产环境电器相关系列产品线建设，通过本次生产场地扩建、增加生产自动化设备、提升生产效率，完善生产线结构，在提高产成品质量同时，扩大产能以满足日益增长的市场需求。公司在募集资金到位前和募投项目土建未开工之初，为了及时响应市场的需求，已运用自有资金购置部分生产设备，通过增加班次人手和租用空置厂房的方式已经形成了部分生产产能。因此，在募集资金到位后，结合前期的投入，募投项目的设备实际再投资规模将需要调整，使得募投项目建设规模更加贴近市场需求和企业实际运营状况。因此，根据该项目的实际进展，在不影响该项目正常开展的情况下，调减募集资金规模9,908.34万元用于新项目建设。 3、年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目 原项目“年产74.9万套电路控制系列产品生产线建设项目”原定为建设生产变频控制器、逆变器等电路控制产品生产线，原实施主体为德业环境，实施地点为宁波慈溪滨海经济开发区。2021年4月，德业变频竞得位于宁波市北仑区大碶约40亩地块，将该项目的实施主体和实施地点变更为德业变频、宁波市北仑区。变频控制器主要应用于变频空调、除湿机、空气源热泵热风机等家电，亦可用于冰箱、微波炉、热水器等耗电较大的电器。原项目的实施意在提高现有产品质量，稳定维系原有顾客关系及经营业绩的同时，扩大自身发展规模，提高自身技术实力，提升公司的品牌形象，适应更广泛的客户需求。由于本项目最初设计时点为2019年初，公司于2018年基于原有技术优势，积极响应国家“煤改电”政策，开展空气源热泵热风机业务，但该业务主要通过政府招标采购进行销售，回款周期长，因此2020年公司逐渐收缩空气源热泵热风机业务，对变频控制器需求相应减少。而电路控制系列逆变器产品于2018年逐步打开国外市场，国外需求旺盛，行业前景广阔。截至目前，原项目已完成土地购置、部分设备采购，厂房进入建设初期。公司目前的变频控制器生产线产能足以满足除湿机等家电的需求，而逆变器产品海外订单充沛，产能扩张迫在眉睫。公司经审慎研究后，决定将原项目整体变更为“年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目”，将原项目全部剩余未使用募集资金投入“年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目”。 决策程序：公司于2022年4月20日召开的第二届董事会第十一次会议中审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构已出具相关意见，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。2022年5月11日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 信息披露情况：具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-022）。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				公司募集资金投资的年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目在实施过程中受到宏观环境等不可控因素的影响，项目建设相关的物流、人员、采购等均受到影响，导致该募投项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整，调整后项目达到预定可使用状态日期为2023年12月。该调整已于2023年3月23日经过第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				变更后的项目可行性未发生重大变化						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注：年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目实际投资金额包括募集资金承诺投资金额48,374.39万元和利息及现金管理收益159.49万元，该项目已于2023年3月达到既定可使用状态，截止2023年12月31日，其运行未满12个月因而无法判断是否达到预计效益，故不适用。

证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2024-022

宁波德业科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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：2024年5月15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年年度股东大会

（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：2024年5月15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2024年5月15日

至2024年5月15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	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度独立董事述职报告》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年年度报告及其摘要》	√
6	《关于2023年度利润分配及资本公司公积金转增股本方案的议案》	√
7	《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》	√
9	《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》	√
10	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	√
11	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详情请见刊载于2024年4月25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：8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11

应回避表决的关联股东名称：宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司；张和君；宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）；陆亚珠；宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙）；公司董事、监事及其关联方

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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2024/5/8

（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：2024年5月13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
2024年4月25日

附件1：授权委托书

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2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，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	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年度独立董事述职报告》			
4	《2023年度财务决算报告》			
5	《2023年年度报告及其摘要》			
6	《关于2023年度利润分配及资本公司公积金转增股本方案的议案》			
7	《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》			
8	《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》			
9	《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》			
10	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》			
11	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》			

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。