证券代码：688478　证券简称：晶升股份　公告编号：2025-037

南京晶升装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688478	晶升股份	A股　停牌	2025/8/26			

一、停牌事由和工作安排

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称“北京为准”或“标的公司”）的控股权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，北京为准的估值尚未最终确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，尚无法确定本次交易是否构成重大资产重组。此外，因标的公司审计评估、交易金额、发行股份及支付现金比例等内容暂未确定，尚无法确定本次交易是否构成关联交易。对于本次交易是否构成重大资产重组及关联交易的具体认定，公司将在重组预案或重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：晶升股份，证券代码：688478）将于2025年8月26日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

股票停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）标的公司的基本情况

公司名称	北京为准智能科技股份有限公司
统一社会信用代码	91310117088623295G
法定代表人	徐逢春
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	北京市朝阳区来广营乡紫月路18号院7号楼二层203室
成立时间	2014年2月27日
注册资本	1,588.2353万元
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、金属材料、工艺品、通讯设备、日用品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的交易对方为葛思静、徐逢春，本次交易对方的范围尚未最终确定，最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京为准控股权并募集配套资金。本次交易目前尚处于筹划阶段，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

公司与标的公司主要股东葛思静、徐逢春签署了《股权收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的标的公司控股权，最终价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：605117　证券简称：德业股份　公告编号：2025-075

宁波德业科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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2025年8月25日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第十七次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年8月15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、ZHANG DONG YE、谈最、诸成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议，朱一鸿以通讯形式参加了会议。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《2025年半年度报告及其摘要》

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

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七次会议全体审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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》等相关规定，公司编制了截至2025年6月30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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

根据公司2025年半年度报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币1,080,464,545.57元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.108元（含税）。截至2025年8月25日，公司总股本904,448,121股，扣除回购专用账户股份1,907,200股，公司可参与利润分配的总股数为902,540,921股，以此计算合计拟派发现金红利1,000,015,340.47元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为65.70%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为准计算。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-078）。

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股东大会审议。

（四）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：2025-079）。

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七次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2025年半年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

为有效防范汇率波动对公司经营业绩造成的进一步影响，公司将深度开展外汇风险管理，在保证日常运营资金需求的前提下，拟增加公司及子公司2025年度开展外汇套期保值业务额度，由等值15亿美元增加至等值30亿美元，有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，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。

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《关于增加2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-080）。

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股东大会审议。

（六）审议通过《<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》

为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调动核心员工的主动性、积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并拟定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司本次员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；本次持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定；本次持股计划拟定的持有人主体资格合法、有效，且遵循了“依法合规、自愿参与、风险自担”的原则。公司本次实施员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的情形，故同意公司拟定《2025年员工持股计划（草案）》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《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

在董事会表决过程中，谈最先生系关联董事，故回避表决。

表决结果：6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次会议审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2025年员工持股计划管理办法》

为了保障2025年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司拟定《2025年员工持股计划管理办法》有利于保证本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，符合《公司法》《证券法》《指导意见》《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、法规及规范性文件的规定，故同意公司拟定《2025年员工持股计划管理办法》。

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《2025年员工持股计划管理办法》。

在董事会表决过程中，谈最先生系关联董事，故回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会对《2025年员工持股计划（草案）》作出解释；

（5）授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；

（6）在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；

（7）授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件；

（8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；

（9）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日止。

在董事会表决过程中，谈最先生系关联董事，故回避表决。

表决结果：6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次会议审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开2025年第一次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司将后续根据工作安排发布股东大会通知。

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

2025年8月26日

● 备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议

2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议

证券代码：605117　证券简称：德业股份　公告编号：2025-076

宁波德业科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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2025年8月25日上午10时在公司9楼会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议于2025年8月15日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由来二航先生主持，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

本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

经核查，公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的。因此，监事会同意《2025年半年度报告及其摘要》。

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实客观地反映了2025年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，符合募集资金相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意《关于2025年半年度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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

经核查，公司本次利润分配方案严格履行了相应决策程序，充分考虑了公司的盈利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，合理履行了相关程序，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

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2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（四）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：2025-079）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

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《关于增加2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》

经核查，《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。综上，监事会同意《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

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《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

在监事会表决过程中，来二航先生系关联监事，故回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2025年员工持股计划管理办法》

经核查，《2025年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《2025年员工持股计划管理办法》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

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《2025年员工持股计划管理办法》。

在监事会表决过程中，来二航先生系关联监事，故回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日

● 备查文件

第三届监事会第十五次会议决议

证券代码：605117　证券简称：德业股份　公告编号：2025-077

宁波德业科技股份有限公司关于2025年半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[2023]1583号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,997,120股，发行价格55.56元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20元，扣除保荐承销费用人民币7,547,169.76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701,833.13元，募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位，到位情况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[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30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	1,991,750,984.31
加：以自有资金支付的发行费用	701,833.13
减：募投项目支出	337,207,927.30
其中：2025年1-6月募投项目支出	181,008,939.70
减：购买理财产品	1,790,000,000.00
加：收回理财产品	1,050,000,000.00
加：理财收益	18,626,223.08
其中：2025年1-6月理财收益	18,077,428.54
加：利息收入	3,285,981.66
其中：2025年1-6月专户利息收入	429,191.92
减：手续费支出	1,569.67
减：补充流动资金	500,000,000.00
减：置换前期自有资金投入	352,505,900.00
截至2025年6月30日止募集资金专户余额	84,649,625.21

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》（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。

2024年6月，公司、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”）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、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国银行股份有限公司北仑分行、广发银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司海盐德业新能源科技有限公司、现任保荐机构中金公司分别与募集资金存放机构交通银行股份有限公司宁波北仑支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止2025年6月30日余额
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574903069310008	1,000,000,000.00	2,778,417.25
中国工商银行股份有限公司宁波大碶支行	3901180129200074066	992,452,817.44	7,906,587.73
中国银行股份有限公司北仑分行	405245709185	0.00	5,052,356.52
广发银行股份有限公司宁波东城支行	9550889000001861394	0.00	985,439.25
交通银行股份有限公司宁波北仑支行	332006282013001016761	0.00	21,910,274.55
中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行	33150198414000000920	0.00	46,014,035.80
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	39304001040019516	0.00	2,514.11
合计		1,992,452,817.44	84,649,625.21

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，截止2025年6月30日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

2025年半年度，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

2025年半年度，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

2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及子公司在董事会审议通过之日起12个月内使用总额不超过80,000.00万元人民币（包含前期已使用但尚未到期的现金管理金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

2025年1-6月，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/元

受托方银行名称	理财名称	类型	金额	起始时间	结束时间	收益类型	是否到期	存续天数	实现收益
广发银行股份有限公司宁波东城支行	“物华添宝”W款2024年第249期定制版人民币结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2024/7/23	2025/4/22	保本浮动	是	161	747,945.21
中国银行股份有限公司北仑分行	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	200,000,000.00	2024/7/23	2025/6/23	保本浮动	是	161	4,901,095.89
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	招商银行智汇系列进取型区间累积274天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2024/7/24	2025/4/24	保本浮动	是	160	1,628,986.30
中国工商银行股份有限公司宁波大碶支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	300,000,000.00	2024/7/26	2025/6/20	保本浮动	是	158	7,003,643.84
中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行	中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2024/7/24	2025/4/24	保本浮动	是	160	2,035,510.72
交通银行股份有限公司宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天	结构性存款	100,000,000.00	2024/8/1	2025/2/6	保本浮动	是	152	1,216,849.32
交通银行股份有限公司宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天	结构性存款	50,000,000.00	2024/11/20	2025/5/27	保本浮动	是	41	543,397.26
广发银行股份有限公司宁波东城支行	物华添宝”W款2025年第482期定制版人民币结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2025/5/19	2025/7/18	保本浮动	否	60	
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/5/19	2025/7/21	保本浮动	否	63	
中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行	人民币定制型结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/5/19	2025/8/21	保本浮动	否	94	
中国银行股份有限公司北仑分行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/6/25	2025/12/26	保本浮动	否	184	
中国工商银行股份有限公司宁波大碶支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第234期G款	结构性存款	200,000,000.00	2025/6/25	2025/12/26	保本浮动	否	184	
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/6/25	2025/12/24	保本浮动	否	182	
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	招商银行智汇系列看涨两层区间182天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/6/25	2025/12/24	保本浮动	否	182	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年半年度，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

2025年半年度，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

2025年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

2025年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2025年半年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目已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

2025年半年度，公司募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

2025年半年度，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

2025年8月26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				199,175.10		本年度投入募集资金总额					18,100.90	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					118,971.39	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目		199,800.00	149,175.10	149,175.10	18,100.89	68,971.38	-80,203.72	46.24	2025年12月		不适用	不适用	否
补充流动资金项目		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	不适用		不适用	不适用	否
合计		249,800.00	199,175.10	199,175.10	18,100.89	118,971.38	-80,203.72	—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
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：年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目计划于2025年底达到预计可使用状态，截至2025年6月30日，累计投入进度为46.24%，主要原因系2023年以来受行业景气度及海外去库存因素影响，组串和户用储能逆变器市场增长速度相较以往年度有所放缓，结合公司产能利用尚在合理区间，考虑到宏观经济、市场环境和产业政策等方面存在一定的不确定性，可能造成募集资金投资项目建设周期延长或项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。公司将持续关注并积极跟进募集资金投资项目进展情况，及时掌握行业发展趋势和行业技术动态，深入了解市场发展状况，根据外部形势变化及公司内部发展情况密切关注募集资金投资项目建设及投向。

证券代码：605117　证券简称：德业股份　公告编号：2025-078

宁波德业科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利1.108元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另外公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币1,080,464,545.57元。为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数分配利润，拟定本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.108元（含税）。截至2025年8月25日，公司总股本904,448,121股，扣除回购专用账户股份1,907,200股，公司可参与利润分配的总股数为902,540,921股，以此计算合计拟派发现金红利1,000,015,340.47元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为65.70%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为准计算。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案坚持以投资者为本的理念，提高了投资者的获得感，且符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，合理履行了相关程序，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不会影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：605117　证券简称：德业股份　公告编号：2025-079

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	特殊普通合伙企业
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	296名
上年末执业人员数量	注册会计师