证券代码:688287

观典防务技术股份有限公司 关于实际控制人所持公司部分股票 将被司法拍卖的提示性公告

】391信息披露

● 观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人高明先生(以下简称"实控人")持 有公司股份149 494 500股 占公司总股本的比例为40 35%。截至本公告披露日 本次实控人持有的 本公司12,907,609股无限售流通股股票将被司法拍卖,占其所持股份的8.63%,占公司总股本的

● 目前拍卖事项尚在公示阶段,后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等

 方、存在一定的不确定性。公司将根据最终结果、依法履行相应的信息披露义务。
 ● 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定、投资者通过司法扣划、划转等非交易过 户方式取得相关股份的,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。本次拍卖股份,受让方在受让后6个月内不得减持。同时买受人还需遵守中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司信息披露的相关规定,依法履行信息披露义务。

● 实控人持有的部分本公司股份被司法拍卖事项不会影响公司控制权稳定,亦不会对公司日常 经营管理造成影响。

定言自是超越的"呼"。 公司于近日收到实控人高明先生的通知,其持有的本公司12,907.609股无限售流通股股票将在 北京市东城区人民法院(以下简称"东城法院")京东网司法拍卖网络平台进行拍卖,具体情况如下;

-、本次司法拍卖的主要内容

1、拍卖标的:高明先生持有的公司12,907,609股股票(证券名称:*ST观典,证券代码:688287,证 券性质:无限售流通股)。 2.拍卖时间:2025年11月27日10时至2025年11月28日10时止(延时的除外)。

3.拍卖地点;在北京市东城区人民法院京东阿司法拍卖网络平台(网址:http://sifa.jd.com/13,户名;北京市东城区人民法院)进行公开拍卖活动。

4、本次拍卖为第一次拍卖,展示起拍价:3.94元/股,保证金:0.4元/股,加价幅度:0.07元/股,最小 特别说明:本次拍卖起拍价以拍卖日前20个交易日的收盘价均价(MA20)的八折确定 平台公示

二、本次司法拍卖的原因 因公司实控人未按合同约定承担保证责任,北京银行股份有限公司光明支行(以下简称"北京银] 的东坡法胜申请执行并立案。本次执行标的金额合计为,29,870,740.84元(实际执行标的金额以 契收到的执行文书为准),公司实控人被东城法院列为被执行人,东城法院决定拍卖实控人12,907, 609股质押股票以保证北京银行实现债权。

009版贝丹取宗尽怀此名苏银汀李宏顺权。 三、本次司法拍卖对公司的影响及风险提示 1、截至本公告披露日,实控人持有公司股份149.494,500股,占公司总股本的比例为40.35%。本次司法拍卖涉及的标的物为实控人持有的本公司12,907,609股无限售流通股股票(占公司总股本的

3.48%)。若本次司法拍卖成功,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不会对公司经营活 2、目前拍卖事项尚在公示阶段,后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环

节,存在一定的不确定性。公司将根据最终结果,依法履行相应的信息披露义务。 3.根据(上市公司股东城持股份管理暂行办法)及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号一股东及董事,高级管理人员减持股份)等相关规定,投资者通过高法扣划,划转等非交易过户方 式取得相关股份的,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。本次拍卖股份,受让方在 受让后6个月内不得减持。同时受让方还需遵守中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司信息 及起居自己为19年19600万亩。由于夏尼万建丽亚克,于国证正云、上海证券交易所寻关;上市公司启志 披露的相关规定,依法履行信息披露义务。 公司将密切关注后续进展情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义

敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 观典防务技术股份有限公司董事会

(上接D390版)

2025年10月30日

第一百六十二条

证券简称:*ST观典 公告编号:2025-057

观典防务技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

关于实际控制人部分股权被冻结的公告

观典防务技术股份有限公司

证券简称:*ST 观典 公告编号:2025-058

观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开了2025年第二次临时股

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,补选吴建平先生担任第四届董事会

东大会,审议通过《关于选举吴建平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举张宝元先生 为公司第四届董事会独立董事的议案》具体内容详见公司于同日披露的《2025年第二次临时股东大

提名委员及否集人、董事会战略委员会委员、补选帐宝元先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、任期自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 为了确保董事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新任独立董事(会计专业人士)之前,朱冰

女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职

责。调整后的专门委员会: 朱冰(召集人)、禁宝元、李炎飞 提名委员会: 吴建平(召集人)、贾云汉、张宝元 薪酬与考核委员会: 张宝元(召集人)、钟曦、朱冰

战略委员会:高迎轩(召集人)、吴建平、张宝元

特此公告。 观典防务技术股份有限公司董事会

??截至本公告披露日,观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人高明先生(以下 简称"实控人"特有公司股份累计被诉结数量为95.157.650股,占其所持股份的63.65%,占公司总股本的25.68%。实控人及其一致行动人累计被冻结数量为95.157.650股,占实控人及其一致行动人 计所持公司股份的50.66%,占公司总股本的25.68%。

?"截至本公告设置日,2500%。日本马达战平5250%。 ?"截至本公告披置日,实控人持有公司股份累计质押数量为104,705,622股,占其所持有股份的70.04%,占公司总股本的28.26%。实控人及其一致行动人累计质押股份数量为104,705,622股,占实控人及其一致行动人合计所持公司股份的55.74%,占公司总股本的28.26%。

、实控人股权冻结情况 (一)本次股份被冻结情况

会决议公告》(公告编号:2025-056)。

|近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司实控人持有的部分公司股份

被司法冻结,现将具体情况公告如下:股东名称 冻结股份数量 占其所 占公股东名称 (股) | 结 股 分 数 量 | 占其所 | 占公司 | 游结股份 | 游结电拍目 | 游结到期日 | 凉结申请人 | (股) | 劫股份比例 总股本任例 | 是否为股售股 | ②25 年 10 月 27 ②28 年 10 月 26 北京市岩流版 | 北京市岩本市岩流版 | 北京市岩流版 | 北京 6,790,000 4.54% 1.83%

截至本公告披露日,实控人持有公司股份累计被冻结数量为95,157,650股,占其所持有股份的 63.65%, 占公司总股本的 25.68%。实控人及其一致行动人累计被冻结数量为95.157.650股, 占实控人 及其一致行动人会计所持公司股份的5066%占公司总股本的2568%

截至本公告披露日,实控人持有公司股份累计质押数量为104.705.622股,占其所持有股份的 或主平公百效路口,米拉人行有公司放订系目成计数组及 2004,003.22 改、日共为行有放订的 70.04%。占公司总股本的28.26%。实整人及其一致行动人累计质押股份数量为104,705,622股,占实控人及其一致行动人合计所持公司股份的55.74%,占公司总股本的28.26%。

							押股份	未质抗	
			ĺ	í l	1	情况		情况	
						已质	已质	未质	未质
an		44.07	60 h L mb (m)	占其所	占公司	押股	押股	押股	押股
股东	持股数量(股)	持股	累计质押	持股份	总股本	份中	份中	份中	份中
名称		比例	数量(股)	比例	比例	限售	冻结	限售	冻结
						股份	股份	股份	股份
						数量	数量	数量	数量
						(股)	(股)	(股)	(股)
高明	149,494,500	40.35%	104,705,622	70.04%	28.26%	0	60,647,650	0	34,510, 000
李 振	38,348,202	10.35%	0	0	0	0	0	0	0
合计	187,842,702	50.70%	104,705,622	55.74%	28.26%	0	60,647,650	0	34,510, 000
	三、股权冻结相关事项对公司生产经营、公司治理等方面的具体影响								

本次公司实控人所持有的公司股份被司法冻结,主要系个人诉讼纠纷所致,与公司无关,对公司

日常生产经营无重大影响,目前公司经营活动正常。上述司法冻结相关的案件已立案,尚未开庭审理,对公司控制权的影响尚需依据法院审理及判决情况而定。若最终法院判决实控人在相应主体所持权益的所有权发生变化,将可能导致其在相应主体所持权益被强制执行,公司届时可能面临控制权 不稳定或变更的风险。公司将持续关注上述事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注

四、针对股权冻结拟采取的措施 >司終察切关注并积极督促高明先生与相关方协商处理股权冻结事宜,并依法依规履行信息披 露义务,努力减少上述股权冻结对公司的影响,充分保障公司和中小投资者利益。

观典防务技术股份有限公司董事会

证券简称:*ST观典 公告编号:2025-056

观典防务技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:有 □以案303末审议通过,独立董事候选人赵美荣女士未当选,在公司股东大会选举产生新任独立 即(会计专业人士)之前,独立董事朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公 司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间;2025年10月29日 (二)股东大会召开的时间;2025年10月29日 (二)股东大会召开的地点;北京市东城区白桥大街22号主楼三层,公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

1.出席会议的形在和代理人人数 兼面影形在人数 更多。2.出席会议的形成的非常的资本政权量 等面影及在所持有资本政权数量 等面影及有所持有表现政策。 新进发议的股本的特有表现政策量不分离表现政策的比例(s) 等面影散系所持有表现政策量不分离表现政策的比例(s) 普遍晚度取時有衰級核聚止公司表別及銀貨工程(2018)。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司幸程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长高迎轩先生主持,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、表决程序等均符合《公司法》(上市公司股东会规则)等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (五)公司董事、董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事多人,出席6人,赵起高先生,刁伟民先生因个人原因未出席;高迎轩先生、贾云汉先生、钟曦先生通过现场出席,李炎飞先生,纪常伟先生、朱冰女士通过线上出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,娄志磊先生通过现场出席,王仁发先生、夏海涛先生通过线上出

3、董事会秘书李旭明先生通过现场出席本次会议;总经理程宇先生、财务负责人李超女士通过 现场列席本次会议 iV室宙iV情况

1、议案名称:关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果: 诵讨

2.01 议案名称,关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过 2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过

> 证券简称:德业股份 公告编号:2025-093 宁波德业科技股份有限公司

● 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

2023 中第二次時間政策不会 (三)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

至2025年11月14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

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

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,详情请见

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

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

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

(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

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息"),进供的股东会提醒服务。参长上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票。向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服

务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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

五、会议管记方法 (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,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,准补股本值价价出实时未发,依法出具商、在两根对条托式

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; 2025年11月11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楼证券投资部

(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

(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楼证券投资部

(它)对对加强的: 山州安议八页頃 1 安议开始期中小时到公安议地点, 开榜市3 卡、授权委托书等原件, 以便验证人场。 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。

(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

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

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

(力华公司成示通过上海证券公司的成本公司的成本公司的证券的证券公司公司的成本公司的证券公司公司的证券公司全身核增加产行投票,也可以管括互联网投票平台区册上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

关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

本章程自股东会审议通过后生效,修改亦同

F何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

审议结果:通过

本公司董事会及全体董事保证本公告区

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间;2025年11月14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2025年11月14日

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

议案名称

《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》 《关于修订及新增部分管理制度的议案》

刊载于2025年10月30日《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www

(一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

今ì*)审*(事)项

序号

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:1、2 3、对中小投资者单独计票的议案:3 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

、股东大会投票注意事项

操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

邮政编码:315806

2025年10月30日

报备文件

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

提议召开本次股东大会的董事会决议

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年11月14日

	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	上:例(%)			票数	上例(%)	
普通股	196,810,866	99.1701	1,636,187	0.8244	10,719	0.0055	
2.04 议案名称:>	于修订《关联交易·	管理制度》的	议案				
审议结果:通过							
表决情况:							
股东类型	同意		反对	너	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	普通股 196,816,985		1,636,987	0.8248	3,800	0.0020	
2.05 议室名称·)	长于修订《独立董事	工作制度》的	iV宏				
审议结果:通过			0.014				
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(%)	
普通股	196,797,435	99.1633	1,636,051	0.8243	24,286	0.0124	
2002000000000000	工生10/老市和市	OT ASSTREE I III of	ENDOCTOR ALTRICA	Alvebs			

2.06 议案名称:关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果:通过

表决情况: 2.07 议案名称:关于制定《控股股东和实际控制人行为规则》 审议结果:通过

表决情况:

3.00、关于选举独立董事的议案 是否当选 3.01

3.02 268,837,252 135.4632 是 于选举赵美荣女士为公司 四届董事会独立董事的议案 否 (三)涉及重大事项,应说明5%以 议案名称 6.196.850 6,247,300 58.8531 四届董事会独立董事 的议案 选举赵美荣女士为 四届董事会独立董 的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案1为特别决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权总数的三分之二以上表决通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案·议案3.01. 议案3.02. 议案3.03.

2、对于小汉以自中纽川·赤约区等10条约人以来304/2(基300°)。 3、因议案303本审议通过,独立董事候选人赵美荣女士未当选、在公司股东大会选举产生新任独立董事(会计专业人士)之前,独立董事朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行 司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

、律师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:屈宪纲、曾若琳 2 律师贝证结论音贝

公、特別の出当に思见: 本所律師出办,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合公司法》(证券法)《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规

特此公告。 观典防务技术股份有限公司董事会

2025年10月30日

● 报备文件 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

委托人身份证号: 年 月 日 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

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-089 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

受托人身份证号:

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 限公司章和》(以下简称"公司章和》)的规定,宁波德业科技服价有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第十八次会议、本次会议以现场方式召开。本次会议27205年10月17日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应型董事7名,董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一鸿、诸成则、沙死死以现场参会形式参加了

品。美兴达到了《公司法》和《公司幸程》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。

· 、董事会发现主读商公 · 、董事会发议申记南公 · 本次会议以上市海炎地的方式,审议并通过全部议案、形成如下决议; (一)审议通过2025年第三季度报告) 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《2025年第三季度报告》。

具体内容年见同日披露于上海证券交易所均陷(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》。 表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权。 本议案提交董事会申议前,已经公司第三届董事会申计委员会第八次会议全体申议通过。 (二)申议通过(关于取消监事会,变更注册资本并修订。公司法)长于新《公司法》配套制度规则 务促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,根据《公司法》长于新《公司法》配套制度规则 实施相关过渡期安排》(上海证券交易所股票上市规则》(上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际,公司拟取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司管理层及相关人员族上述事项办理工商变更及备案手续。 目在中途详知同日地等于上签证券之具际探知、

E明成本人会汉及公司自建成及旧大人以城上近半少少是上间文文及审宗于宗。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)的(关于取消监事会、变更注册 x、修订《公司章程》及修订、新增部分管理制度的公告》(公告编号:2025-091)。 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战略与可持续发展委员会第六次会议全体审

议通过。 本议案仍需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于修订及新增部分管理制度的议案》 一、一本等印周日披露于上海证券交易所网站(www.

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的制度全文和(关于取消监事会、变更注册资本,修订-公司章程>及修订,新增部分管理制度的公告)(公告编号;2025-091)。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《案提交董事会审议前,《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办 董事会壽嗣=李核委员会等十次会议全体市设施过。

外投资管理制度》《对外担保制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《募集资金管理制度》《股东会网 络投票管理制度》《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》《会计师事务所选聘制度》仍需 提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的议案》

公司根据发展战略及实际情况、为提高募集资金使用效益、优化生产布局、集中资源应用、缩短管理半径、规终止投入"年产25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目"、新增建设"年产76Wh工商储生产线项目",将原项目实施地点浙江省海盐经济开发区已建设完成的厂房调整至以除湿机、暖通产品为主的环境电器使用、将原用于组串式逆变器、储能式逆变器产能建设的部分募集资金调整至工金体资度建设、生物业是通过发展。 丁商储产能建设, 实施地占为浙汀省兹溪市龙山镇。

上间间产品建筑、头爬电压公司记由忠溪中龙山镇。 具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于变更部分募集资金用途 及新增累投项目和实施地点的公告》(公告编号: 2025—092)。 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。 (五)审议通过《关于召开2025年第二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.en)的《关于召开2025年第二次临时

股东大会的通知》(公告编号:2025-093) 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变更部分募集资金用途及新增 募投项目和实施地点的核查意见》

特此公告。 宁波德业科技股份有限公司

2025年10月30日

2023年10月30日 ● 备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议

2 第二层基重合基础与老校系具合第十一次合议法议

证券代码:605117

宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

· 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"《公司幸程》")的规定、宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日上午10时在公司9楼会议室召开第三届监事会第十六次会议。本次会议于2025年10月

17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、航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议。会议达到了《公司法》和《公司章相》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。

程》及其他有天法律、法规的规定、形成决以合法有效。
二、监事会会议审议特记
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(2023年第二季度报告)
经核查、公司2025年第二季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,第三季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,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有全地评估的情形。

其他有关规定的情形 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年第三季度报告》。

疾阵//合开见向口级解了上海此步次剑对[Pyūl www.sse.com.cn/psy_2023+9表决结果/3票同意;0.9票反对,0.9票存权。 (二)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》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《关于取消监事会、变更注册

资本、修订、公司章程、及修订、新增部分管理制度的公告》(公告编号;2025-091)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票反对,0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于修订及新增部分管理制度的议案》 (二)中以远远《人 7 863 及前往即分 自全期及以外条约, 具体内容详见同日按照于上海证券及期所网站(www.se.com.cn)的(关于取消监事会、变更注册 资本、修订《公司章程》及修订、新增部分管理制度的公告)(公告编号:2025-091)。

本以条中的《股东会》以事规则《董事会议事规则》《独立董事工作制度》(关联交易管理制度》《对外投资管理制度》(对外担保制度》(规范与关联方资金往来管理制度)(募集资金管理制度)《股东会网络投票管理制度》(非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》(会计师事务所选聘制度》(仍需

(四)审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的议案》 经核查,公司本次募投项目变更事项,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在损害股东 利益的情形;本次变更符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于公司的长远

发展。因此,我们同意公司对现有的募投项目予以变更。 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《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的公告》(公告编号:2025-092)。 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 特此公告。 宁波德业科技股份有限公司

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2025年10月30日 ● 备查文件 第三届监事会第十六次会议决议

学成婚儿子 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2025年11月14日召开的贵公司2025年第 二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 序号 非累积投票议案名称 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议》 《关于修订及新增部分管理制度的议案》 关于变更部分募集资金用涂及新增募投项目和实施地点的 受托人签名: 委托人签名(盖章):

第一百六十二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和 经济活动进行内部审计监督。	公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
第一百六十三条 公司内部审计制度和审计人员员职责,应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百大十四条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行宣释检查。 内部审计机构应当保持独处生。据令专即审计人员、不得置于财务 部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
_	第一百六十五条 内部审计机构向重要会负责。 内部审计机构在必合业业务活动。风险管理、内部控制、财务信息 监督检查过程即,应当接受审计委员仓的监督指导。内部知计机 构发现相关重大问题或者校来,应当立即向审计委员会直接报告。
_	第一百六十六条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关 资料。出具年度内部定制评价报告。
_	第一百六十七条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行 沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。
	第一百六十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百六十四条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百六十九条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。
第一百六十五条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东 大会决定前委任会计师事务所。	第一百七十条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前委任会计师事务所。
第一百六十六条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会 计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。	第一百七十一条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实,完整的会计凭证,会讨 账簿、财务会计银告及其他会计资料,不得拒绝,隐匿、谎报。
第一百六十七条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百七十二条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百六十八条 公司解聘成者不再续聘会計物事务所引,提前15天事先通知会计 即事务所,公司股东大会被解聘会计物事务所近于读决时,允许 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会视明公司有无不当情 形。	第一百七十三条 公司解酶或者不再结构会计师事务所对。提前15天事先通知会计师事务所、公司股东金融编码会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所提行表决时,允许会计师事务所提出结构物的。应当则投充会规则公司有无不当情形。
第一百六十九条 公司的逾知以下列形式发出; (一)以专人送出; (二)以邮件完成等方式送出; (三)以公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。	第一百七十四条 公司的逾加以下列形式发出; (一)以平人送出; (二)以部件方式进出; (三)以公旁方式进行; (四)本章程规定的其他形式。
第一百七十条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员 收到通知。	第一百七十五条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员 收到通知。
第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。	第一百七十六条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。
第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知,以书面,传真、邮件通知形式进行。	第一百七十七条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮件、电子通信等方式 进行。
第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知,以书面、传真、邮件通知形式进行。	【柳徐】
章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自 交付邮局之日起第三个工作日为送达日期;公司通知以公告方式	第一百七十八条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或者盖 章),被送达人签项目期为送达日期公司通知以即件提出的,自变 付邮总 三起第一个下日分为达日期,公司通知以总约方达 出的,第一次公告刊登日为送达日期,公司通知以电子通信方式发 送的,以被送达人接收时间为送达日期。
第一百七十五条 因意外遭漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人 没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。	第一百七十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人必 有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不仅因此无效。
为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十条 公司指定证券交易所网站等符合中国证监会规定条件的媒体为刊 登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百七十七条 公司合并可以采润吸吸合并或者新设合并。 一个公司吸收往他公司少吸收合并,被吸收的公司解散。两个以 上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。	第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百八十一条 公司合并可以实现吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。 两个以 上公司合并以立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。
_	第一百八十二条 公司合并支付的价款不超过本公司命資产 tons的,可以不经股务 会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人, 并于30日内在报纸上公告。	第一百八十三条 公司合并,应当由合并充方签订合并构议,并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日内遇知债权人,并于36日内在6分条件的现在上或者国家企业信用信息公示系统公告。 信权人目核到通过之日起30日为未获到通知的自发。 1000000000000000000000000000000000000
第一百七十九条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新 设的公司承继。	第一百八十四条 公司合并时,合并各方的债权,债务,应当由合并后存续的公司或 者新设的公司承继。
第一百八十条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。	第一百八十五条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司自作出分立块 汉之日起10日内通知解权人,并700日内在符合条件的报纸上或 省国家企业信用信息公示系统公告。
第一百八十一条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在 分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。	第一百八十六条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司右 分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百八十二条 公司需要減少注册资本时、必领编制资产的债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本块议之已起10日内通知债权人,并 开30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内, 未接到通知书的自公告之日起4日内,有权要求公司清偿债务或 者提供租金的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低规模。	升于30日内任付台余件的报纸上或者国家企业信用信息公示系统 公生、 傳和 L 白槟酒汤如今日和20日中、土槟酒汤如竹白公生与
	第一百八十八条 公司依照本章程第一百六十条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,以减少注册资本资补亏损。减少注册资本资补亏损的,这 周汉周仙即在今份。 1九年届他的年龄地协会市委局地协会来移动的文本

依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意 积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。

第一百八十九条 反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退达 到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失 股东及负有资任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二百零一条 章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外" "低于"、"多于"不含本数。

第二百零二条 本章程由公司董事会负责解料

第二百零九条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过"、"以外"、"低于"、 于"不含本数。

第二百一十条 本章程由公司董事会负责解释

立新公司的,应当依法办理公司设立登记。	英办理变更登记。公司解除的,或当依决办理公司法销登记。设立 新公司的,应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本。应当依法的公司登记机关办理变更 登记。
第一百八十四条 公司因下列原因解散。 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的查出期限届高度者本章程规定的其他解散事由出现。 (二)股东大会成以解散。 (三)因公司合并库及分立需要解散。 (三)因公司合并库及分立需要解散。 (三)因公司合并库及少国、市全区和成者解析的。 (五)公司公营管理发生严重报准。建筑存集会使取东利益受到重大,通过未能益轮不能解免的。特有公司金部股东设决权10%以上的股东。可以请求人民进彩解散公司。	(二)股东会执议解散; (三)因公司合并改者分立需要解散; (四)依法被吊销营业处规、费令关闭改着熔旅街; (五)公司经营管理发生严重困难。继续产程会使股东和进受到重 大组失。通过其他途径不能解决的,持有公司 [10以上 表决权的股
章程而存续。	第一百九十三条 公司有本章程第一百九十二条第(一)项,第(二)项前形,且尚未向 股东分壳财产的。可以通过输充实章附成者经股东会执汉而存集。 依照前款规定输改本章相或者股东会作出决议的。须经出席股东 会会议的股东所待表决权的2/3以上通过。
(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清	清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选他
第一百八十七条 清算租在清算期间行使下列职权, (一)清理公司财产,分别编制资产价值表和财产清单; (二)通知,公告借权人; (三)选理与清算有关的公司未了信的业务; (四)清衡所欠股部以及清理结中产生的税款; (五)清理所及、债务; (六)处理公司清偿债务。行的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列即权。 (一)清理公司财产。分解编制产金债基表财产清单。 (二)通知、公告债权人; (三)处理与清解有关给公司本了结的业务; (四)清偿所欠股款以及清理是相中生的税款; (五)清理版及、债务; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司债务局的剩余财产;
既上公告。領权人应当日接到通知书之日起30日内,不接到通知 主的白八生之口和45口由。应法管和由超甘德初	第一百九十六条 清算组应当自成立之日起10日內通知億权人,并于60日內在符合 条件的排纸上或者間家企业信用信息公宗系成公告。億以入应当 目接到通知2日起30日內,未接到通知的自公告之日起45日內, 向清冀迫相比抗億以 億权人中报债权。应当即捐储权的有关事项,并提供证明材料。清 算组应当对储权进行登记。 在中报债权期间,清算组不得对债权入进行清偿。
第一百八十九条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后, 应当师定清算方案,并提股东大会疲者人民法款确认。 公司财产在分别女估清算费用,职工的工资,社会保险费用和决 证补偿金、缴纳所欠税款、清偿分值物务后的剩余财产,公司按据 股东持有的股份比例分配。 对一个工程,是不能开展与清算无关的整营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前,将不会分割给股东。	第一百九十七条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,应当制了 公司财产在分别文估清算到非。现了的工资、社会保险费用和法定 补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股 东持有的股份比例分配。 洛赛期间、公司标准。但不得开限与清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。
司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。	第一百九十八条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,发现公司 财产不足清偿债务的。应当依法的人民法院申请依产清等。 人民法院受理破产申请后,清算组立络清算事务移交给人民法 院指定的破产管理人。
第一百九十一条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人 民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司 终止。	第一百九十九条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法 陇确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
第一百九十二条 清算组成员应当显于眼宁,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受赔偿成者其他非法收入,不得侵占 公司财产。 清算组成员因放整或者重大过定给公司或者僚权人违成损失的, 应当承担赔偿责任。	第二百条 第二百条 清算组成员重于被行清算职责。 伯有忠实义务和勤勉义务, 清算组成员直干履行清算职责。 给公司造成损失的。应当米田赔偿责 任任,因故愿或者重大过失情报又造成损失的。应当米租赔偿责 任。
第一百九十三条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清 算。	第二百零一条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。
第一百九十四条 有下列情形之一的。公司应当修改章程。 (一)(公司法)或有关法律,行政法规被反后,章程规定的事項与 修改 后的法律。行政法规的规定相抵触。 (二)公司的情况处生变化、与章程试载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第二百零二条 有下列情形之一的。公司将修改章程; (一)(公司法)就者有关法律。行政法规修变信,菜是规定的事项与 修改百份法律,行政法规修变信,菜是规定的事项 修改百份法律,行政法规修改定。 (二)公司的情况发生变化。与章程记载的事项不一致的; (二)股积会决定修改章程的。
第一百九十五条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主 管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	第二百零三条 股东会决议通过的章程修改事项应给主管机关审批的,须报主管 机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
见修改本章程。	第二百零四条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修 改本章程。
第一百九十七条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。 第十二章附则	第二百零五条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息、按规定予以公告。 第十一章附则
第一百九十八条释义 (一)抢犯股东,是指其持有的股份占公司股本总额 sonu以上的股东,持有股份的比例虽然不足 sons,但依其持有的股份所享有的 要故权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (三)实际控制,是指军星是公司的股东,但通过投资系,协议 应者其他发挥,能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系。是指公司控股股东,实而控制人、董事、监事、高级 管理人员与其直接被者间接控制的企业之间的关系,以及可能导	第二百零次条单文; (一)控股股东,是指其特价的股份占公司股本总额超过50%的股东,或者持有股份的比例是朱超过50%。但依其特有的股份房产有的表决的足以股标条金的规定产量正类部的股份。 (二)库控制人。是指避过增关系。协议或者其他处律,能够实际交配公司方的自然。上为避者比增关系,协议或者其他处律,能够实际交配公司方的自然。上为或者性他们(二)次更关系,是指公司定股股东、实际空制人、董事、高级管理人员与直接被或者顺程控制的企业之间的关系。以及可能导致公司用当单程模或者顺程控制的企业之间的关系。以及可能导致公司用当单程模或者顺程控制的企业之间的关系。但是一国安定股份企业之间不仅因为同受国实控股份企业之间不仅因为同受国实控股份企业之间不仅因为同受国实控股份企业之间不仅因为同受
第一百九十九条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程 的规定相抵触。	第二百零七条 董事会可依熙章程的规定,制定章程细则。章程细则不得与章程 的规定相抵触。
	第二百零八条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程 有歧义时,以在宁波市市场监督管理局最近一次核准登记后的中 文版章程为准。