证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-10 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 原公司幸超)(以下尚称"公司定对以下尚称"公司定》"有事大法评坛必赦"(1 改造业计划及10年限公司章程》(以下尚称"公司"是》)的规定,"改造业科技股份有限公司(以下商称"公司")于25年11月21日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第二十次会议、本次会议以现场方式召开。本次会议772025年11月15日以市局。邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事名名,实现场参会形象名、董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、淡最、朱一鸿、请成刚、沙亮亮、乐静娜以现场参会形

大参加了会议。会议为到了(公司法)和(公司章程)规定的召开董事会法定董事人会证官事人 本次会议由张和君先生主持,公司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、法则的规定。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(关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三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,公司预留授予部分股票期权第三个行权期行权条件已成就,预留授予部分第三个行权期可行权人员合计81名,可行权数量合计54.1904万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告)(公告编号;2025-107)。

(暗技》:南尔第二:丁以及明节(永远)中以及(古)《古)·缅宇(2025-107)。 表决结果(\$) 票同意(0)票及对(0)票弃权。 本议案提安董事会审议前,已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。 (二)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预留授予激励对象中10人因离职而不再具备激励对象资格,公司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3.3340万

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:2025-109)。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 在公司和:0.9mm(3.0mm(3.0mm)(3.0mm

表决结果:8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九次会议审议通过。

宁波德业科技股份有限公司

董事会 2025年11月22日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-108 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

授予部分第三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內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 时股东会的授权、公司于2025年11月21日召开第三届董事会第二十次会议、审议通过了《关于2022 年股票期权激励计划预留授予部分第三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三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

2、行权数量:54.1904万份

3、行权人数:81人 4、行权价格:56.54元/股

4.71×X0164:30.34元/x0 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:预留授予第三个行权期为2025年12月20日-2026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) (万份) 数量的比例 前股本总额的比例 第一恋意助对望 \$\text{\$\taid\exit{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texit{\$\text{\$\text{\$\text{\text{\$\texit{\$\texititt{\$\text{\$\texit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\te 37.0303%

0.0553% 37.5000% 0.0006% 第三类激励对象 核心技术(业务)人员共计11人 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:

2025年9月30日为基准: 获授数量以实际发生为推;本次可予权数量占已获授数量的比例高于30%因激励对象行权和公司实施权益分派股份转增导致。 9.可符权和公司实施权益分派股份转增导致。 11.公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

15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5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 等租底与日 五依注地震之日。

(3)目可能对争公司股票及共们生面件义勿则相广生花人形型的是人争厅众工人自然自然、小 原字之目。至依法披露之日; (4)中国证益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

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司 董事会 2025年11月22日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-109

## 宁波德业科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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。 宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第三届董事会第二十次 会议,审议进了(关于违律部分股票则取按的'梁影'。现将相关事项公告如下: 一、已履行的决策程序和信息披露情况

如来他与核言理が企作大了提供放东安校核重并200年2022年成果树核成000年30年7年11日以 案》。公司建立董事对此类基于独立意见。 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)及其确要)《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一的议 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

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2027年 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2027年 程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

司。2022年底票前次廠劢时可。甲華》及共调要於了按應經产科交股的有限公司。2022年底等的收藏的讨 如实施考核管理办法》《关于提请股东会建权董華会办理。2022年度票期权废助计划相关事宜的讨 案》。公司对本次废助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年股票期权废助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、公司召开第二届董華会第十四次会议,审议通过了关于向2022年股票期权 废助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

接予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

对家语代文子放示别状的以来,公司通事会分本被助计划相关率现在)和表于由央方指大核遗感见。 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, 拟爱予125名激励对象名。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 但 细胞组是了相识的法律常用北

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

6,2023年7月18日,公司召开第二届重导会第二十六次会议,审议通过了《关于调整 2022年股票 期权激励计划行好价格及数量的议案》《关于自2022年股票期权激励计划激励对实投予剩余资理 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投予部分第一 个行权期行权条件成款的议案》。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投予剩余预留股票期权的议案》 《大王计划的公配》即增加的公司》《关于可公司》(第一次 《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多 牛成就的议案》。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 株的以条件大下2022年成票期权废助厅划则留存了部分第一个行权别行权余件成就的以条》。公司 董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并一致通过,认为公司 2022 年股票期权激励计划颁留授 予部分第一个行议期行权条件已成就、符合《上市公司股及废励管理办法》《干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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

司2022 年股票期权激励所订划(早寨) 附州天规定、不仔任街售公司及全体股东利益的销售》。 同日、公司召开第二届能事会第二十八次会议。申议通过了《关于连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其了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。 8、2024 年5月3日、公司召开第二届董事会第五次会议。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》。公司董事会薪五次会议。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》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,认为公

被助厅切厅状厅格及效缸的以条》。公司重事受新酬与考核委员会已对上途以条单查计型边、认为公司本次调整符合人上市公司股权撤防营理办法从宁灾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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同日、公司召开第三届监事会第四次会议,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》。律师出具了相应的法律意见书。 9、2024年7月18日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》(关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授

可划自次权了部分第二个1次例计较索计和规则权条外大了2022年被宗明状态则计划剩余项目较予部分第一个行权期行权条件成就的议案》(关于注销部分股票期权的议案)。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,认为公司2022年股票期较激励计划首次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,不存在损害公司及全体股东利益的

。 同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予

间1、公司日介第三增血量至第1亿公民、中区地位17次12位22年股票附及撤回的可自允及了部分第一个行权期行权条件成就的议案》(关于2022年股票期投施计划剩余资间程分部分第一个行权期行权条件成就的议案)(关于注销部分股票期权的议案)。律师出具了相应的法律意见书。10、2024年8月26日、公司召开第三届董事会第八次会议、市议通过了《关于对2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期末行权的股票期权进行注销的议案》。公司董事会薪酬与

权激励计划行权价格的以案外关于7022年股票期权激励计划预留按了部分第二个行权期行权条件 成就的汉案从关于注销部分股票期按的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述汉宰审查并 通过,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,不存在册章公司及全体股东利益的情形。 同日、公司召开第三届监事会第八公会议,审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权 价格的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划预留按予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关

同日、公司占开第三曲监事专第/公宏仪、相议即近 (大厂)喷送 22年股票期权激励所划所较 (关于2022年股票期权 施助) 计则简唱授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》、律师出具了相应的法律意见书。
12、2025年4月28日、公司召开第三届董事会第十四次会议、审议通过了《关于注销2022年股票期权预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》。公司董事会薪制与考核委员会已对上述议案审查并通过、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年股票期权激励所划。单案》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同日、公司召开第三届董与会第十二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权预防计划作权价格及数量的议案》。。律师出具了相应的法律意见书。
13、2025年6月18日、公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权预励计划行权价格及数量的议案》。公司董事会第十五次会议,请议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划(草案》》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同日、公司召开第三届董事会第十三次会议,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》。律师出具了相应的法律意见书。
14、2025年6月30日、公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于现金经年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。律师出具了相应的法律意见书。
14、2025年6月30日、公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划约行权价格及数量的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留投予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》、公司董事会薪酬

激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》(关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》(关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪确当美格委员会已对上述议案审查并通过、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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同日、公司召开第三届监事会第十四次会议、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》(关于这222 年股票期权激励计划首条件成就的议案)《关于过程的发票》,律师出具了相应的法律意见书。15、2025 年11月5日、公司召开第三届董事会第十九次会议、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022 年股票期权激励计划前条资留投予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的议案》《关于注销2022 年股票期权激励计划剩余领留投予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的以案》《关于注销2022 年股票期权激励计划剩余领留投予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的以案》、《关于注销2022 年股票期权激励计划剩余领留投予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的以案》、《关于注销2022 年股票期权激励计划剩余领留接入部分第一个行权期到期未行权的股票期权的以案》(《关于注销2022 年股票期权激励计划剩余领留接入部分第一个行权期到期未行权的股票期权的以案》、公司董事会薪制与考核会员会已对上述议案审查并通过、符合《上市公司股及激励管理办法》(宁波德业科技》的相关规定、不存在损害公司及全体股东和进的情况, 股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情

16、2025年11月21日、公司召开第三届董事会第二十次会议、审议通过了《关于2022年股票期权 激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司 董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,符合《上市公司股权激励管理办法》、论遗憾业特 技股份有限公司 2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定、不存在指索公司及全体股东和益的

按放的有限公司。2022 年政宗朝於徽成即计划《早条》用的相大规定,不存任钡蓄公司及至译成宗利益的情形。律师由具了相应的法律意见书。 二、本次注销部分股票期权的情况 根据化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10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

本次注销2022年股票期权激励计划股票期权合计3.3340万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响 公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《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,不会对公司的财务状况和经营成 四、薪酬与考核委员会意见

公司第二届董事会新酬与考核委员会认为,本次注销部分股票期权事项是在审慎核查激励对象主体的行权资格的基础上作出的决策,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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

北京大成(宁波)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次行权及本次注销已经取得现 阶段必要的批准和授权,本次行权的行权条件已经成就;本次行权及本次注制符合"管理办法》(激励 计划(草案))等规定;本次行权及本次注销尚需按照《管理办法》等规定履行信息披露、登记等后续程

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司 2025年11月22日

证券简称:德业股份 宁波德业科技股份有限公司

## 关于使用募集资金向全资子公司增资以 实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 并对

● 增资标的名称:宁波德业储能科技有限公司(以下简称"德业储能")。 增资金额:本次向德业储能增资65,114.07万元

■ 本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项,无需提交股东会审议。

对象发行股票注册的批复》核准,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

与发行政法性证券直接相关的外部费用人民币701333.13元,募集资金净额为人民币1.991,750,984.31元。上述募集资金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2F10952号(验资报告)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

一、罗朱贝亚及贝尔马语记 公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》及募集资金投向变更公告披露的向特定对 象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟 投入的金额	调整后募集资金投人 的金額
1	年产25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目	199,857.67	149,175.10	86,430.67
2	年产7GWh工商储生产线项目	111,196.00	0	65,114.07
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	合计	355,471.83	199,175.10	201,544.74
	本次增资对象基本情况 1/2 称, 宁波德业储能科技有限公司			

公司名称: 宁波德亚暗配料及有限公司 成立时间: 2020年6月22日 注册地址: 浙江省慈溪滨海经济开发区日显南路 568号4幢

注册资本:6000万元 表定代表人:ZHANG DONG BIN(张栋斌)

经营范围:一般项目:储能技术服务:电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;光代设备及元器件制造;光代设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务 务:风力发电机组及零部件销售:新兴能源技术研发:新能源原动设备制造:新能源原动设备销售:轨 为,必为企业的企业。由于中国。例《记述为文化》之。制造的企业的基本的企业的企业的企业,和企业的企业的企业,从一个开发。软件销售、专用总备修理;信息技术各的服务,技术服务。技术用文、技术程户,实验进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目,外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目,也气发装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 德业储能为公司全资子公司,主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	227,982.86	398,727.01
净资产	35,752.54	57,481.19

2024年1月-12月(经审计) 2025年1月-9月(未经审计) 71.144.80 42.855.69 :以上数据口径为德业储能单体公司财务数据 注:以上数3店中证分晚里班邮比平1年公司99.7岁345 四、本次增资方案 公司结合未来发展规划,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司以向募

投项目实施主体增资的方式实施募投项目。增资资金用于募投项目的投入,不得用作其他用途。详

年产7GWh工商储生产线项目 公司向德业储能增资 65,114.07 行股票募集资金 台社 65,114.07 15以中央共和 65,114.07 元,其中 34, 20万元计人实收资本,31,114.07 万元计人资本公积。
公司、德业储能将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司

募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等规定规范使用该部分募集资金

五、本次增资对公司的影响 五、本次增资对公司的影响 本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体、未改变募集资金的投资方向和项目建设内 容、不会对项目实施造成实质性影响,本水增资有利于提高募集资金使用效率、保障募集资金投资项 目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法

目的顺利稳步头施、符合公司的大远规划和发展战略。 募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。 六、本次增资履行的审议程序 2025年11月21日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、公司审计委员会及保荐机构已发表同意的意见。本次增资不涉及变更募集资金投向及实施主体,不属于关联交易或重大资产重组事项,无需提交股东会审议。

专项意见说明 公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,符合募集资金使用计划,有利于募投项目的推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,我们同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

德业股份本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已履行了必要的程序,符 会《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所比市公司自律监管指引第11号——持续督导》(上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。综上,保荐机构对本次用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

宁波德业科技股份有限公司

2025年11月22日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-107 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

第三个行权期行权条件成就的公告

● 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2025年11月21日召开第三届董事会第二十次 次。审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留投予部分第三个行权期行权条件成就的议 。公司2022年股票期权激励计划预留投予的股票期权第三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

(二)已履行的决策程序相信息披露情况 (一)已履行的决策程序相信息披露情况 1,0022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年股票期权强助计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理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

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 2、2022年7月6日至2022年7月15日,公司特徽则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年第一次临时股东会, 市议通过了《宁波德业科技股份有限公司 司2022年股票期投激励计划(掌条)及其捷雾火行波塘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》《关于提请股东会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议

条》。公司对本次激励计划内幕信息对情人买卖公司股票情况进行了目迹,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《关于问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

: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

京的法律意见书。 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》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并一致通过,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《上市公司即权激励情知办法》(宁波维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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

13 022 平成系列权级00月 3月年率分19时间天使之下将于150亩公司及至140家不均面10月120。 同日、公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了关于上维销部分股票期权的议案》(关 于 2022 年股票期权激励计划师留投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。4师出具了相应的法律意见书。 8、2024年5月23日、公司召开第三届董事会第五次会议,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》。公司董事会新顺与为核委员会已对上述议案审查并通过、认为公司本次调整符合(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。不存在损害公司及全体股东排途的情形。同日、公司召开第三届监事会第四次会议、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权

技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的 同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予 10、2024年8月26日,公 司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于对 2022 年股票期均

10、2024年8月26日、公司召开第三届董事会第八次会议、审议通过了《关于对2022年股票期权 郊劢计划首次投予部分第一个行权期到期未行权的股票期收进行注销的议案)。公司董事会薪酬与 考核委员会已对上述议案审查并通过、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年股票期收缴劢计划(草案)》的相关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同日、公司召开第三届监事会第六公会议、审议通过了关于对 2022年股票期收缴劢计划首次授 予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》。律师出具了相应的法律意见书。 了的万争一个19水列时别不19水的股票别外20至14在时的13米海、每9时004分 1 中位50次年 20火中。 11、2024年 11月28日、公司召开第三届董事会第十次会议、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划所绍的方状价格的议案》(《关于2022年股票期权激励计划所留报子部分第二个行权期行权条件成就的议案》(《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过、符合化上市公司股权激励管理办法》(个波德业年村建设分有限公司 2022年股票期权激励计划1章

音气上的公司放权成如后理办法人行了被要求针发成切得成公司。0224年欧宗纳权成如后现代条/加州长规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同日,公司召开等三届监事会第十三次会议,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》。律师出具了相应的法律意见书。 14.2025年6月30日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022 年股票期权

激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预 留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限

3-今核麥贝贡巴列工坯以条单直升通过,行言上印公司或权盈则直建分还入了返德业行权股份有限公司2022年股票期投资的计划[常案)的相关规定,不存在损害公司及全帐股东利益的情况。同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划前次投予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留投予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。15,2025年11月5日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整2025年及工期报记》(请以通过了《关于调整2025年及职期报记》(《法律》)

2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的议案》(关于注销 2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的议案》。公司董 事会新酬与转凑要员会已对上述议案审查并通过,符合《上市公司股及激励管理办法》(专办理处 股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案))的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情 同日、公司召开第三届监事会第十七次会议、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行

权价格的议案》《关于调整 2025 年员工持股计划份额购买价格的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见

16、2025年11月21日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权 激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成城的议案》(关于注单的大量,2013年最初的计划,1913年最初的计划,1913年最初的计划,1913年最初的计划,1913年最初的任务。1913年最初的管理办法》(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,不存在损害公司及全体股东利益的 情形。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
(一)公共7/人+b TC *b3	コーケイナロ中をクキュロ		

(三)行权价格及数量的调整情况 2023年5月8日、司召开2022年年度股东会、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

了回來1水部方的返来與水效區由102.0250万汀兩德分月36.350万万元 2024年5月15日、公司召开2023年年度股东会、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「笔案》)的相关规定及2022年第一次临时股东会的授权、 公司2022年股票期权激励计划首次、预留搜予和剩余预留搜予部分的股票期权价格由120.42元股调 整为84.51元股,首次搜予尚未行权部分的股票期权数量由725.564万份调整为1.015.5096万份、 留授予尚未行权部分的股票期权数量由103.8599万份调整为145.4039万份,剩余预留授予尚未行权

間沒了问不?1後加力吸吸等對於政量的15.39分份的過度2.45元39分份。無限原間沒了问不?1枚部分的股票期收数量由7.30多万份调整为100.107万份。 2024年11月14日,公司召开2024年第三次临时股东会,根据《上市公司股权激励管理办法》《全 遊聽业科步级传育股公司2022年联票期收激励时划官案》的构长规定及2022年第一次临时股余 的授权、公司2022年股票期收激励计划首次授予、预留授予和剩余预留授予部分的股票期权价格由 84.51元/股调整为83.31元/股。

2025年5月21日、公司召开2024年年度股东会,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 广莱学》的相关规定及 2022年第一次临时股东会的授权、公司2022年联票期权表明计划首次、强强程令于剩余流强程分的规则果期权行权价格将由83.1分股 调整为57.65元股。首次授予尚未行权部分的股票期权数量将由313.6478万份调整为439.1077万 份, 预留授予尚未行权部分的股票期权数量将由47.0720万份调整为65.9012 万份, 剩余预留授予尚未

元/股调整为56.54元/股。

(、本激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就说明

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。

(一)等待期即将届满 (一四寸/4404/4416) 根据任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 部分第三个行权期为自频留授权日起36个月后的首个交易日起至强留授权日起48个月内的最后一 个交易日当日止,可行权比例为获授股票期权总数的30%。本激励计划的预留授予的股票期权授予 日为2022年12月20日,颁留授予的股票期权第三个等待期将予2025年12月19日届满。 (二)预留授予部分第三个行权期行权条件成就的说明 行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期投方司行权

	万ባ行权:	
	行权条件	成就情况
(2)最近一个会计年度则	1.公司未发生以下任一情形, 4条会针报告被让册会计判出具否定意见或者无法表示意见的审计 报告, 1务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告, 均出现过未按法律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)这种法规则定不得实行股权缴纳约; (3)中国汇盈公规约其值损形。	公司未发生前述情形,满足行权条件
(2)最近12 (3)最近12个月内因重2 (4)具有《公	2.激励对象来发生以下任一情形; 竞进12个月内被证券交易所从它次不适当人选; 行月除使可愿还会及其深机明机处方不适当人选; 法法法赔罪与被中国证益会其深机明机构行政处罚或者采取市场 明虑为疑论不得担任公司策重、系统管理人员情形的; 法法法规定不得参与上市公司股权强励的; (6)中国证益会处定的其情形态。	激励对象未发生前述情形,满足行权争 件
新留 第一类激励对象 第二类激励对象 第三类激励对象	應业电器 2024 年	公司 2024年度期除对应业绩考核期期 領的股份支付费用影响。归属于德业业 期的和除非经常性组基的各等的对应 战争核即解销的股份支付费用影响。 战等核即解销的股份支付费用影响。 這一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
个人绩效上-	4.个人绩效考核要求 年度考核结果 A B C D E 该行权比例(P) 100% 90% 80% 0 0	预留授予的激励对象中: 1、10人因离职而不再具备激励对象资格,公司将注销其已获接但尚未行权的 3,3340万份股票期权;

计54.1904万份股票期权办理行权相关事合 

1、授予日:2022年12月20日 2、行权数量:54.1904万份

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A股普通股

7.行权安排:预馏接予部分第三个行权期为2025年12月20日-2026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 数量的比例 前股本总额的比例 135,4793 50.1684

点计 146.572 54.1904 36.9756% 0.0597%
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:公司目前股本总额以2025年9月30日为基准:获授数量以实际发生为准:本次可行权数量占已获授数量的比例高于30%因激励财政争行权和公司实施权益分派股份转增导致。四.股权激励股票期权费用的核算及说明根据(企业会计准则第12号——股份支付)和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,在授予日、公司采用Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值:授予目后、公司已在对应的等特期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应推销:计人相关成本或费用及资本公积;在行权日、公司仅根据实际行权数量、确认股本和股本溢价、本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、薪酬与考核委员会意见 公司第三届董事会薪酬与考核委员会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草 公司第二部重事委制制与学校委员会认为:依据上口之时或及成则首举办在从成则广州中条。 第1)等规定,我们对2022年股票期收藏的广划阶留接了那分第三个行权期的行效条件,可行权人员 主体资格进行了核查,认为预留接予部分第三个行权期公司层面和个人层面海核要求已达成,行权条 件已成就,可行权人员的主体资格合法,有效。本次行权符合【上市公司股权被励管理功法》(被助 划(草案))等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司为符合条件的激励对

※の知道18年7号。 六、法律意见书的结论性意见 北京大成(宁波)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次行权及本次注销户经取得现 阶段必要的批准和授权;本次行权的行权条件已经成就;本次行权及本次注销符合(管理办法)(微励 计划(草案))等规定;本次行权及本次注销尚需按照(管理办法)等规定履行信息披露。登记等后续程

宁波德业科技股份有限公司 董事会 2025年11月22日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2025-083

## 九州通医药集团股份有限公司关于发行 2025年度第一期资产支持票据暨关联交易

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。 ● 九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")完成2025年度第一期资产支持票据(以下简

 你"本期资产支持票据"的及行工作、发行总额为10亿元人民市;公市投票 新规划 公司不知公司限分司(以下简称"楚昌投资")认购了本期资产支持票据5,000万元的次级份额,本次交易构成关联交易。
 以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司第五届董事会第十八次会议和2023年第一次临时报东大会审议通过。 ● 截至本次交易,过去12个月内,除已经公司股东会审议通过的相关关联交易外,公司与同一关 (整股股东及其一致行动人)发生的关联交易金额为3,299万元,未发生与不同关联人之间相同交

易类别下标的相关的关联交易。 关联交易概述

● 担保对象及基本情况

一、关联交易晚还 (一)本期资产支持票据发行情况 203年1月6日、公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司规发行应收账款资产证券 化产品的议案》。同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会") 或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品(包括但不限于资产支持证券专项 计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划)或直接向商业银行、信托公司等第 [方转让应收账款进行融资,在股东大会审批的总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。 司于2023年12月1日收到交易商协会签发的编号为"中市协注[2023]ABN116号"的《接受注册通知 中12月1日収到交列間砂密金を印練らが 中1100日2025JRINTID 5 001放文は加通日 公司鈴产支持等現指注册 注册金額为 30亿元,注册額度自通知书落款之日(2023年11月30 内有效(详见公告編号:临2023-135)。

2025年11月20日,公司在全国银行间债券市场公开发行完成2025年度第一期资产支持票据,发

行总额为10亿元人民币;其中优先级发行规模为9.50亿元,占发行总额的95%;次级发行规模为0.50亿元,占发行总额的5%。具体情况如下:

产品要素	优先級	次级
债券简称	25 九州通 ABN001 优先	25九州通ABN001次
债券代码	082581051	082581052
发行规模(亿元)	9.50	0.50
信用评级	AAAsf	-
票面利率(%)	2.50	-
预计到期日	2027.11.19	2027.11.19
基础资产类型	应收	
资产池类型	循环购买	<b>《资产池</b>
信用增级	九州通医药集团股份有	<b></b>
付息兑付方式	循环购买期:按年于优先级兑息日付.	息; 于兑付兑息日优先级本息兑付
11/88/96/11/7/25	摊还期:于兑付兑息日付息并过手还	本 完毕后,兑付次级本金及收益
台加揚(/フニ)	10	00

公司控股股东楚昌投资认购了本期资产支持票据次级份额5,000万元,本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 本代大水文列(中)例以上印定印度人员,重组者主要20公开的企业单元员,重组。 截至本次交易,过去12个月内,除已经公司股东会审议通过的相关关联交易外,公司与同一关联 人(控股股东及其一致行动人)发生的关联交易金额为3,299万元,未发生与不同关联人之间相同交易

类别下标的相关的关联交易。以上关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

(一)关联方基本情况 名称:楚昌投资集团有限公司

注册地址:湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场1层1商4楼430

注册资本:11,140.622万人民币 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 营业期限:2003-08-08 至 2053-08-08

(二)大环环70xxxx3和4xxxx10m2xm。 截至2025年11月20日,整量投资持有公司9.11%的股权,并通过上海弘康实业投资有限公司和京点金投资有限公司间接持有公司合计27.07%的股权,为公司控股股东。刘宝林持有楚昌投资 51.34%股权,为楚昌投资控股股东及公司实际控制人。

截至2025年9月30日,楚昌投资合并口径总资产为11,873,269.18万元,净资产为3,413,333.86万

元:2025年前三季度字现营业收入12.117.205.69万元,净利润195.716.76万元 3.3. 千加二子及关税量量及人工指加2039分元,于加三400分元。 三、关联交易协议的主要内容 (一)债务融资工具名称:九州通医药集团股份有限公司2025年度第一期资产支持票据次级债务融资工具简称:25九州通ABN001次

债务融资工具代码:082581052 发行价(百元面值):100.00 分销额度(万元):5,000.00

1. 认购人保证具有投资承销商分销的本期债务融资工具的合法权利, 授权及批准, 目认购资金来

源及用途合法,不存在资金直接或间接来源于发行人的情形。承销商保证其分销本期债务融资工具 的行为合法合规,认购人、承销商双方保证本次债券额度分销事官不存在利益输送等任何违法违规的

2、本协议受中华人民共和国法律(为本协议之目的不包括香港、澳门特别行政区及台湾)管辖并 3、双方应完整保存本分销协议及分销结算记录、保存期至当期债务融资工具本息兑付结束后的

4、本协议经协议双方通过非金融企业债务融资工具集中簿记建档系统对本协议点击确认后生 四、关联交易对公司的影响 公司通过发行应收帐款资产支持票据,可以盘活公司存量资产,提高公司资金使用效率,优化资结构,拓宽融资渠道。公司控股股东楚昌投资参与认购部分发行份额,进一步降低了发行成本,提

特此公告。

五、本次失联交易应当履行的审议程序 2022年12月21日和2032年1月6日、公司分別召开了第五届董事会第十八次会议和2023年第一次临时股东大会、审议通过了《关于公司和发行应收账款资产证券化产品的议案》。同意公司在上海证券交易所、交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品(包括但不限于资产支持证券专项计划,资产支持再报、资产支持两业票据成立收帐款债权融资计划,或直接可能业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资,在股东大会审批的总额度范围内可一次或分多次

注册发行或转让。关联董事及关联股东均回避费决。独立董事就此事项发表了独立意见、同意公司通过发行应收账款资产证券(成资产支持票据)的方式进行融资。 六、截至本公告日、公司尚在存续期内的应收账款资产证券化产品及关联交易规模 截至本公告日,公司已发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品包括三期应收账款资产支 持票据(含本期),在已发行的应收账款资产支持票据存续期内,公司及下属子公司均根据每期应收贴 款资产支持票据交易文件的相关约定,向发行载体转让一级及以上公立医院的应收账款。其中公司 控股股东楚昌投资及其一致行动人认购公司发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品的金额合

证券交易所限票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易)及公司关联交易所限票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易)及公司关联交易管理制度等相关法律法规和规范性文件的要求、已经董事会和股东会审议通过、独立董事批准事项及委了独立意见。公司本水关联交易遵循了公平、合理、公正的原则、不会影响公司的独立性、不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上,保荐人对九州通发行2025年度第一期资产支持票据暨关联交易的事项无异议

经核查,保荐机构认为:九州通发行2025年度第一期资产支持票据暨关联交易的事项符合《上海

九州通医药集团股份有限公司 董事会 2025年11月21日

## 珠海冠宇电池股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 生陈述或者重大遗漏,并对

			重庆过宇电池有限公司
	本次担保金額		60,000.00万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	ij.	48,217.50万元
	是否在前期预计额度内		☑是 □否 □不适用:
	本次担保是否有反担保		□是 図否 □不适用:
<ul><li>累计</li></ul>	担保情况		
对:	外担保逾期的累计金额(万元)		0.00
截至本公告日	上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)		215,518.38
对外担保总额	i占上市公司最近一期经审计净资产的比 例(%)		30.15
	特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保 □对合并报表	总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% 总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% 外单位担保总额(含本次)达到成超过最近一期经审计净资 □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
	其他风险提示(如有)		无

经营范围、对房地产行业投资、对商业投资;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;食用农产品批发、零售;初级农产品批发、零售不含长江、汉江水产品);销售代理。

一)担保的基本情况 为满足全资子公司重庆冠宇电池有限公司(以下简称"重庆冠宇")的生产经营需要,2025年11月 20日,珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"公司")与中国银行股份有限公司重庆綦江支行签署最高额保证合同,为重庆冠宇向前述银行申请融资提供不超过人民币6亿元的最高额连带责任保证担

本次担保事项已经公司第二届董事会第二十六次会议及2024年年度股东大会先后审议通过。 具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于2025年 度对外担保额度预计的公告》等相关公告。

밀体]ツ以 型	5年1百亿							
被担保方	担保方持股 比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前担 保余額	本次新増担	上市公司最 近一期经审	担保预计有效期	是否关联 担保	是否有 反担保
			一、对控股一	子公司				
		被担任	呆方资产负债	率未超过70%				
重庆冠宇电 池有限公司	100%	54.16%	人民币 4.82 亿元	人民币6亿 元	8 2066	担保的债务履	否	否
担保人基 基本情况	本情况							
被担保人类型 □其他 (请注明)								
	被担保方 重庆冠宇电 池有限公司 担保人基 基本情况	重庆冠字电 油有限公司 100% 担保人基本情况 基本情况	被担保方 比例 並一期资产 放债率 並一期资产 被担任 放债等 被担任 放债等 被担保方 放债等 被担保方 被担任 和资产 被担保方 被担任 被担保存 被付金 地有限公司 100% 100 100	被担保方 担保方持股 近一期资产 放至目前担 近一期资产 负债率 一、对控股 使余弱 在 有限公司 100% 54.16% 人民币 4.82 亿元 基本情况 基本情况	被担保方 担保方特股 放担保方規 放至目前担 本次新增担 保	被担保方 担保方持股 近一期资产 截 至目前担 本次新增担 一市公司最 近一期资产 使 保金原 计净资产比	被担保方 提供 方持股 近 期	被担保方 提供 方持股 此例 近一期 资产 报 数 至目前担 本次 新州担 上市公司 最上市公司 最一级 企 日前组 条次 新州担 上市公司 是一市公司 是一市公司 是一个 一 现 经 中间 经

被担保人名称		重庆冠宇电池有限公司			
		☑ 全资子公司			
g担保人类型及上市公司持股情况	□控股子公司				
ALERO COCEDE LIP ZI PINIKINOL	□参股公司				
		□其他(请注			
主要股东及持股比例	本公司持有重庆冠宇100%股权。				
法定代表人		廖文敏			
统一社会信用代码		91500110MA5YW2X82K			
成立时间		2018年4月25日			
注册地		重庆市万盛经开区平山产业园区鱼	田堡组团		
注册资本		72,000万元			
公司类型		「限责任公司(非自然人投资或控股的			
经营范围	一般项目;住房租赁;货物进出口;技术进出口;研发、生产,销售;辖级电池、狸离子电池、新源汽车动力电池以及电池研发、生产和测试所需的工度。 夹具、仅器、设备,化工材料、不含危 品)、金属材料,塑胶材料,电子材料。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展 发活力)				
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)		
	項目 资产总额				
主要财务指标(万元)		(未经审计)	(经审计)		
主要财务指标(万元)	资产总额	(未经审计) 525,404.06	(经审计) 498,221.21		
主要财务指标(万元)	资产总额 负债总额	(未经审计) 525,404.06 284,565.65	(经审计) 498,221.21 267,928.07		

4、被担保最高债权额:本金人民币60,000.00万元;

5、保证范围:被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括 利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等; 6、保证方式:连带责任保证: 7、保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行 期限届演之日起三年。 四、担保的必要性和合理性 公司本次为子公司提供担保。是为满足子公司的正常生产经营,项目建设资金的需要,有助于公司的持续发展。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的全资子公司、资产信用情况良

好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。 五、惠爭宏思处 本次担保事项系公司于2025年3月28日召开的第二届董事会第二十六次会议及于2025年4月 28日召开2024年年度股东大会审议通过的2025年度对外担保额度预计的范围内。董事会认为2025 年度对外担保额度预计事项符合公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要,有助于公司的 持续发展。被担保对象为公司合并很表范围内正常、持续经营的于公司、生产经营情况稳定、公司提

行秀炎展。 极担体对象对公司音升取农范围内止幕、行秀经宫的十公司,至严经宫肓危稳定,公司提供担保权的股险统中挖、存在机量公司及股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为21.55亿元,全部为对公司子公司提供的 担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为30.15%,占公司最近一期经审计总资产的比例为 10.29%。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。 特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司 2025年11月22日