

# D19 信息披露

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-1251

## 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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12月30日上午10时在公司9楼会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年12月25日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈晨、陆成明、沙亮亮、乐静卿以现场参会形式参加了会议，董事朱一鸿以通讯方式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定人数。

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《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为进一步推进公司全球化发展战略，提升公司品牌国际影响力及核心竞争力，积极借助国际资本市场拓宽多元融资渠道，以提高提升公司治理水平，同意公司发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

公司本次发行上市将在符合中国内地相关法律法规、法规和规范性文件、香港法律和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构、证券监管机构、批准或核准。

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战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》  
同意本次发行上市的具体方案如下：

### 1、上市地点

本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的H股普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

### 3、发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据国内外资本市场状况和境外监管机构审批、备案进展及其他相关情况确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

### 4、发行方式

本次发行上市方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售,国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。根据国际公开市场的惯例和情况,国际配售方式可为包销(但不限于): (1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下S条所适用的美国境外发行;或(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则(即豁免于美国公开合格机构投资者投资者的发行);或(3)其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律法规、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场情况等加以确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

### 5、发行规模

在符合香港联交所及其他监管机构要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等规定要求或(或豁免)的前提下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模,本次发行的H股数量不超过本次发行后公司总股本的10%(超额配售权行使前),并授予整体协商人不超过前述发行的H股数量15%的超额配售权。

本次发行上市后的最终发行数量、超额配售事宜及配售比例,将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据公司的资本需求、法律法规、境内外监管机构批准和发行时的市场情况确定,以公司根据有关承销商个别签署的承销协议以及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准。公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准,并须在得到国家有关监管机构、香港联交所和其他有关机构备案批准下执行。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

### 6、定价方式

本次H股发行价格将在充分考虑公司现有股东权益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等因素下,根据国际惯例,通过市场询价确定,路演和簿记建档,采用市场化定价方式,由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和整体协商人共同协商确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

### 7、发行对象

本次发行对象将在全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)机构投资者、企业实体自然人,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。具体发行对象将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规和规范性文件的要求、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

### 8、发售原则

本次发行上市将分为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售部分将根据获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同,但应严格按照《香港上市规则》(包括或豁免)的比例分摊。在适当的申请下,配发股份可通过抽籤方式发行,以确保认购者可能获配发比其申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会配发该股份。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港上市规则》(包括或豁免)以及香港联交所不时发行的相关修订和更新所规定的超额认购倍数以及香港联交所可授予的有关豁免而设定“回拨”机制(如适用)。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(“回拨”)后,如适用)来决定。国际配售部分的比例对象和配售比例将根据累计订单、充分考虑各种因素来定,包括但不限于:总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者进入的时间、订单的额度大小、价格的敏感度、路演簿的参与程度、对该投资者的后续行为预期等。在国际配售环节中,原则上将优先考虑基石投资者(如有)、战略投资者(如有)和机构投资者。

在不允许配售公司的股份提出要约或邀请的情况下任何国家或司法管辖区,本次发行上市的有关公告不构成销售公司股份的要约或邀请,且公司也未将任何人作出购买公司股份的要约。公司在正式发行招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者及战略投资者(如有)除外)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

### 9、发行上市费用

本次发行上市费用,包括相关的保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销商境内外律师费用、审计师费用、内部控制顾问费用、印刷费用、公司境内数据合规师费用、制证师费用、ESG咨询团队费用、财经公关费用、行业顾问费用、秘书公司费用、股份登记机构费用、收款银行费用,向香港联交所支付的上市申请费用、路演费用及其他本次发行上市中产生的费用。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

### 10、发行上市中介机构的选聘

本次发行上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、保荐人兼整体协调人、承销团成员(包括整体协调人、全球协调人、联席管理人、牵头经办人、资本市场中介人)、公司境内律师、公司境外律师、承销商境内律师、承销商境外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、公司境内数据合规师、制证师、印刷商、公司秘书、财经公关公司、路演公司、收款银行、H股股份登记处、背调机构、诉讼追偿机构、ESG咨询团队及其他与本次发行上市有关的中介机构,公司在本次发行上市方案及/或董事会授权人士选聘本次发行上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议或合同。

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战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份的决议》  
根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将在股东大会授权董事会及/或董事会授权人士决定的日期,根据H股招股说明书所载条款及条件,向符合监管规定的投资者发行或配售H股股票并在香港联交所主板挂牌上市;公司在本次发行上市方案转为境外募集股份并上市股份的股份有限公司,或为在上海证券交易所和香港联交所两地上市的公众公司。

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战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。

本议案的需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》  
同意公司本次发行上市所得募集资金在扣除发行费用后,用于以下方面(包括但不限于):技术研发及升级、生产及仓储基地建设、品牌市场渠道建设、营运资金及一般企业用途等。

同意提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据上市申请审批和备案过程中政府部门、监管机构及证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整(包括但不限于:调整及具体使用计划、对募集资金用途项目目的取舍、顺序及投资金额个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、调整本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定募集资金的用途(如适用)等)。具体募集资金用途及投向计划将以公司正式刊发的H股招股说明书最终版的披露为准。

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战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》  
同意公司本次发行上市的相关决议有效期为自该等决议经股东大会审议通过之日起24个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的批准或备案文件,则决议有效期自延长至本次发行上市完成日与行使超额配售权(如适用)孰晚日。

表决结果:8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《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》

根据公司本次发行上市工作的需要,同意提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据股东大会的决议及董事会的授权,单独或共同代表公司全权办理与本次发行上市有关的具体事项,包括但不限于:

1. 组织实施股东大会审议通过的本次发行上市方案,根据本次发行上市境内外有关政府部门、监管机构、证券交易所等(包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司、香港公司注册处等)的意见,并结合市场环境对本次发行上市方案及相关资料进行修订、完善并组织具体实施,包括但不限于:确定具体的H股发行规模、发行价格(包括市价、价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式、发行对象、配额比例、超额配售事宜、募集资金具体投向和具体使用计划及其他与本次发行上市方案实施有关的事项;批准缴纳必要的上市费用,包括但不限于首次上市费用;通过上市费用估算、发布正式通告、申请表格和本次发行上市相关的其他公告、通告或文件。

2. 在其认为必要或适当的情况下起草、修改、签署、递交及刊发招股说明书(中英文版本,下同)、红筹招股书、国际发售通函及其他申报文件;批准盈利及现金流量预测声明;起草、修改、签署、执行、中止及终止任何与本次发行上市有关的协议(包括但不限于任何保荐人兼整体协调人聘用协议、整体协调人聘用协议(如适用)、资本市场中介人协议、承销协议、关联/关联交易协议(包括确定相关协议项下交易的年度上限金额)、顾问协议、投资协议(包括基石投资者协议、战略投资协议)、保密协议、股份过户协议、定价协议、公司秘书委任协议、其他中介机构聘用协议(如地内外律师、行业顾问、印刷商、公关公司、审计师、内控顾问等)、企业服务公司聘用协议(如有)、收款银行账户等、豁免申请、合同(包括但不限于董事书(包括独立非执行董事)服务合同、高级管理人员聘用协议)、招股文件或其他需要向保荐人、中国证监会、香港证监会、香港联交所等出具的承诺、授权、授权以及任何与本次发行上市有关的其他重要合同、协议、承诺、契据、函件文本或其他与本次发行上市实施有关的文件;聘任、解聘或更换(联席)公司秘书、负责与香港联交所沟通的两名授权代表及代表公司在香港接受送达的法律程序文件的代理人;聘请保荐人、承销团成员(包括整体协调人、全球协调人、联席管理人、牵头经办人、资本市场中介人等)、财务顾问、合规顾问、商标律师(如有)、地内外律师、审计师、印刷商、公关公司、收款银行及其他与本次发行上市有关的中介机构;代表公司与境内外政府机构和监管机构(包括但不限于中国证监会、香港证监会及香港联交所以及其他相关行业主管部门等)进行沟通以及作出有关承诺、声明、确认及授权;批准及签署登记笔记以及责任书、决定与本次发行上市相关的费用、发布正式通告及一切与上市招股有关的公告;公开大量印刷招股说明书、红筹招股书、国际发售通函以及申请表;批准发行股票并及股票过户;以及及本次发行上市有关文件+加盖公章公司、盖章、盖章、登记、盖章、核准、同意、有商业标识和/或知识产权(如需)以及注册招股说明书等手续;办理香港联交所电子呈交系统(E-Submission System)的申请;根据监管要求及市场惯例办理公司董事、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险购买相关事宜;根据《香港上市规则》第3.05条的规定委任授权代表作为公司与香港联交所的主要沟通渠道,以及其他与本次发行上市有关的事项。

3. 根据股东大会审议通过的本次发行上市方案,起草、修改、签署、执行、完成并向本次发行上市事宜相关的境内外有关政府部门、监管机构、证券交易所等(包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处、香港中央结算有限公司以及相关行业主管部门)组织或向个提交各项与本次发行上市有关的文件、备忘录、报告、材料、文档或回复(书面或口头)或使其所有必要文件并在有关文件+加盖公章(如需),以及办理与本次发行上市有关的审批、登记、备案、核准或同意等手续,代表公司与监管机构进行沟通并作出有关承诺、声明、确认及/或授权;并做出与及本次发行上市有关的必须、恰当或合适的行为及事项。

4. 在《限制本议案上述第一点、第二点及第三点所述的一般性情况下,根据香港联交所的有关规定,代表公司批准及通过香港联交所上市申请表(以下简称“A1表格”)的形式与内容(包括所需承诺)、代表公司批准保荐人适时向香港联交所提交A1表格、招股说明书草稿及《香港上市规则》要求提交A1表格时提供的所有信息、信息及费用(上述文件的后续修订、更新和重新提交),代表公司签署A1表格及附带承诺、声明和确认,并并提交该表格及相关文件:

(1)代表公司作出以下载于A1表格中的承诺,并确认在尚未获得香港联交所事先书面批准下,不会修改或撤回该承诺(如果香港联交所或香港证监会对A1表格作出修改,则代表公司根据修改后的A1表格的要求作出相应的承诺、声明和确认);

(a)在公司任何任命在香港联交所主板上上市期间的任何时间,遵守不时生效的《香港上市规则》的一切要求;并确认公司在上市申请过程中已遵守并将继续遵守已告知公司的董事及控股股东其有责任遵守《香港上市规则》及任何(材料)的所有适用规定;

(b)如果在香港联交所上市委员会预期就上市申请进行聆讯审批的日期前,因情况出现任何变化,而可能导致在呈交的任何A1表格上文件材料中载列的任何资料在任何实质方面不准确、存、有重大误导性,公司在可合理情况下尽快通知香港联交所;

(c)在上市发行开始前,向香港联交所提交《香港上市规则》第9.11(37)条要求的声明(F表格);

(d)按照《香港上市规则》第9.11(35)至9.11(39)条的规定在适当时候提交文件;

(e)遵守香港联交所不时公布的刊发和通函方面的程序性要求;

(f)代表公司按照A1表格中规定的义务及《证券及期货(在《证券上市》)规则》(香港法例第571V章)第5条和第7条的规定批准香港联交所下列文件的副本送交香港证监会存档;

(g)所有经公司向香港联交所呈递的文件(含A1表格及其所有附属文件);

(h)由公司或公司向公众人士或公司证券持有人作出或发出的某些公告、陈述、通告或其他文件,一些将构成文件通交香港联交所,香港联交所可代其向香港证监会递交该文件;

(i)代表公司承诺签署香港联交所为完成上述授权所需的文件,上述所有文件送交存档的方式以及数量与香港联交所不时相符;

(j)除非事先经香港联交所书面批准外,上述授权不得以任何方式修改或撤回,而香港联交所对绝对酌情权决定是否给予有关批准。另外,公司须承诺为完成香港联交所可能要求的上述授权,以香港联交所为受益人,签署任何其所需文件。

5. 批准、签署、审批及签署与香港联交所要求公司签署的其他有关上市及股票发行文件,包括但不限于:批准、签署A1表格及相关文件(包括但不限于与相关豁免申请、附随声明、表格和清单)的形式和内容,其中包括对公司向保荐人、香港联交所或香港证监会的承诺、授权或授权,以及以A1表格相关的文件,并对A1表格其他相关的文件作出任何适当的修改、核准、签署及保证招股说明书登记笔记及责任承诺书;批准公司签署对保荐人及A1申请表中所作出的背弃确认书;授权保荐人及本次发行上市事宜与香港联交所及香港证监会提交A1表格及其他与本次发行上市相关的文件以及授权保荐人代表公司与有关监管机构就本次发行上市联络和沟通以及作出任何所需的行动(包括但不限于:代表公司与香港联交所就其对于本次发行上市提出的任何问题与事项进行沟通);授权董事会及/或董事会授权人士立即签署《香港上市规则》第3.05条的规定的回拨问题;提供提案项下发行上市须向保荐人提供的协议,以便保荐人履行其职责。

6. 根据适用法律、法规及规范性文件的变化情况,境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求及与本次发行上市市场实际情况,对经股东大会或董事会审议通过的公司章程及其附件(包括但不限于:公司章程修订和修改(包括但不限于对章程及制式的文件、章程、条款、生效条件等进行调整和修改)、并在本次发行上市发行后,对公司章程中涉及注册资本和股本结构的内容作相应调整和修改;在本次发行上市前和发行上市完成后按照相关规定向境内外有关政府部门、监管机构及证券交易所等(包括但不限于中国证监会、市场监管总局等)办理有关注册登记的核准、变更登记或备案手续,并(根据境内相关法律法规、法规及规范性文件在有关登记机关完成H股股票登记事宜。

7. 批准将本次发行上市的相关决议(或摘要)的复印件,及所需、经任何一位董事或公司秘书或公司的法律顾问审核后,递交给中国证监会、香港证监会、香港联交所和任何其他监管机构,和/或经要求、发给其他相关各方和包括保荐人在内的参与本次发行上市项目的专业顾问、核准、通过和签署招股说明书,申请将表格向香港联交所及香港公司注册处呈交的文件公司备案等文件。

8. 在股东大会授权的范围内根据上市上市申请核准过程中政府部门、监管机构及证券交易所的相关规定,对募集资金及实际需求等情况对募集资金用途进行调整(包括但不限于调整及确定具体使用计划;调整募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、调整本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定募集资金的用途(如适用)等)。具体募集资金用途及投向计划将以公司H股招股说明书最终版的披露为准。

9. 根据有关政府部门、监管机构及证券交易所的要求及有关批准或备案文件,对股东大会审议通过的文件与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改。但依照相关法律法规和监管规则必须由股东大会审议的修改或须向境外。

10. 具体办理与本次发行上市有关的全部事务,签署及其可能酌情认为合适时,对本次发行上市有关法律文件和作出修改、调整或补充并批准批准相关事项。

11. 向包括保荐人注册处在内的政府机构和监管机构递交及收取与本次发行上市有关的文件(包括但不限于变更公司秘书、公司在港上市的主要业务计划、公司在香港接受法律程序文件及通函的代理(如适用)的相关文件等),并办理有关签署文件的批准、登记或备案手续及必要或合适的其他事宜。

12. 办理本次发行上市完成后所发行股份在香港联交所上市流通事宜及遵守和办理《香港上市规则》所要求的其他事宜。

13. 上述授权应包括在董事会及/或董事会授权人士可能酌情认为合适时,对有关内容进行修改、调整或补充的权利,签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权力。

14. 批准、追认及/或确认此前公司或其他任何董事、监事、高级管理人员或授权人士作出的与本次发行上市有关的所有行动、决定及签署和交付的所有相关文件。

15. 授权授权人将本议案经股东大会审议通过之日起24个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的批准文件,则授权有效期自延长至本次发行上市完成日与行使超额配售权(如适用)孰晚日。

表决结果:8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。

（七）审议通过《关于确定董事会授权人士的议案》

根据本次发行上市需要,董事会同意,在取得股东大会批准(关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案)的基础上,授权公司ZHANG DONG YE先生、刘书到先生(可授权行使该议案授予的权利,具体办理上述议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行上市有关的事务,授权权限与《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》所述的授权期限相同)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（八）审议通过《关于公司发行H股股票之前置存利润分配方案的议案》

董事会同意,公司本次发行上市完成后,本次发行上市前的公司利润未分配利润在扣除本次发行上市前根据中国法律法规及公司章程的规定,并经股东大会审议通过的情况下(如适用)后,由本次发行上市完成后,原股东按本次发行上市完成后的持股比例享有。如公司不能在本次发行上市方案决议有效期内完成本次发行上市,则届时需经公司董事会另行审议后对公司已形成的该存未分配利润相关事宜作出决议。

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,已经提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议。因董事会薪酬与考核委员会全体委员为被保险人员,全体委员均回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任董事、高级管理人员及招股说明书责任的议案》

根据《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》C.1.7条之条款及相关的境内外法律法规及招股说明书文件及行业惯例,公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险(以下简称“董监高责任险”)。

同时提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士在遵循不时修订的《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他相关法律及市场惯例,并参考行业水平的的前提下办理董监高责任险(购买决策)相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人;确定保险公司;确定保险金额、保险条款及其他保险条款;选择并聘任保险经纪公司其他中介机构;签署相关法律法规文件及处理与保险相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

由于全体董事为本次董监高的被保险人,全体董监高同意,全体董监高回避表决,直接授权公司股东大会予以审议。

本议案提交董事会审议前,已经提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议。因董事会薪酬与考核委员会全体委员为被保险人员,全体委员均回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案》

根据公司本次发行上市工作的需要,同意公司聘任德业立信德业会计师事务所有限公司为本次发行上市的审计机构,并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的公告(公告编号:2025-1222)。

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十次会议审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市适用的《公司章程》(草案)(H股发行并上市适用)》及《相关决议事项的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《境内企业公开发行证券和上市管理暂行办法》(以下简称“《境外上市管理暂行办法》”)、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港上市规则》,相关香港法律对在中国内地注册成立的企业在《香港发行股票并上市的要求,结合公司的实际情况及需求,对现行公司章程及其附件进行修订,形成本次发行上市适用的《宁波德业科技股份有限公司章程》(《宁波德业股份并上市适用》)(以下简称“《公司章程》(H股发行并上市适用)”)及其附件《宁波德业科技股份有限公司股东会议事规则》(草案)(H股发行并上市适用)《宁波德业科技股份有限公司股东会议事规则》(草案)(H股发行并上市适用)。

同时,提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士,为本次发行上市之目的,根据国内外法律、法规及规范性文件的规定或境内有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实

际情况等,对经公司董事会审议通过后的《公司章程》(草案)(H股发行并上市适用)及相关议事规则进行调整和修改,该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

《公司章程》(草案)(H股发行并上市适用)》及议事规则提交股东大会审议通过后,于公司本次发行上市之日起生效并实施,现行公司章程及其附件相应议事规则即相应废止。在此之后,除另有修订外,现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。

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《关于修订公司发行H股股票并上市适用后的《公司章程》(草案)(H股发行并上市适用)》及《修订、新增部分管理制度的公告》(公告编号:2025-1232)。《公司章程》(草案)(H股发行并上市适用)《股东会议事规则》(草案)(H股发行并上市适用)《董事会议事规则》(草案)(H股发行并上市适用)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《公司章程》(草案)(H股发行并上市适用)》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十次会议审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（十二）逐项审议通过《关于制定及修订公司发行H股股票并上市适用的公司内部治理制度的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《境外上市管理办》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港上市规则》,相关香港法律在中国内地注册成立的企业在《香港发行股票并上市的要求,结合公司的实际情况及需求,制定及修订以下相关制度:

12.1 修订《宁波德业科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.2 修订《宁波德业科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.3 修订《宁波德业科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.4 修订《宁波德业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.5 修订《宁波德业科技股份有限公司独立董事工作制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.6 修订《宁波德业科技股份有限公司关联交易(含关联交易管理)制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.7 修订《宁波德业科技股份有限公司对外投资管理制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.8 修订《宁波德业科技股份有限公司对外担保制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.9 修订《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.10 修订《宁波德业科技股份有限公司投资者关系管理制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.11 修订《宁波德业科技股份有限公司信息披露管理制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.12 修订《宁波德业科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.13 修订《宁波德业科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.14 制定《宁波德业科技股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策》(草案)(H股发行并上市适用)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于修订公司发行H股股票并上市适用后的《公司章程》(草案)(H股发行并上市适用)》及《修订、新增部分管理制度的公告》(公告编号:2025-1232)及相关制度内容。

其中,《宁波德业科技股份有限公司独立董事工作制度》(草案)(H股发行并上市适用)《宁波德业科技股份有限公司关联交易(含关联交易管理)制度》(草案)(H股发行并上市适用)《宁波德业科技股份有限公司对外投资管理制度》(草案)(H股发行并上市适用)《宁波德业科技股份有限公司对外担保制度》(草案)(H股发行并上市适用)《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》(草案)(H股发行并上市适用)仍需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定<宁波德业科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度>的议案》

为保障公司秘密和范公司档案管理工作,维护公司权益,同意公司依据《证券法》《中华人民共和国国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《境外上市管理办》及《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作》的规定等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定《宁波德业科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。

该工作制度自发布之日起实施并自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境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司独立董事的议案》

为进一步完善公司本次发行上市的公司治理结构,根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律、法规以及中国证监会的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会向董事会提出建议,董事会同意提名增选卢士超先生(简历后附)为公司第三届董事会独立非执行董事候选人,任期自股东大会审议通过且公司本次发行上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于增选公司独立董事的公告(公告编号:2025-1244)。

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提名委员会第三次会议审议通过。