

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2026-007

宁波德业科技股份有限公司  
与私募基金合作投资公告

本公司董事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:

- 与私募基金合作投资的基本情况:宁波德业科技创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资资金”或“合伙企业”)暂定名,最终以实际注册登记为准。投资资金认缴出资总额为11,000万元,宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币8,600万元,出资占比较78.18%。
  - 本次交易不构成关联交易。
  - 本次交易不构成重大资产重组。
  - 交易实施尚需履行审批及其他相关程序。
  - 本次交易无需经过董事会审议,未达到股东大会审议标准。
  - 其它需要提醒投资者重点关注的事项
- 投资资金尚未完成工商注册登记,尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序,实施过程尚存在不确定性。本基金在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境、投资标的等多种因素影响,可能存在投资期限无法实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、合作投资概述

(一)合作的基本情况

为推动公司持续发展,充分利用专业机构的经验和资源,拓宽公司产业布局 and 战略视野,公司于2026年1月20日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《宁波德业科技创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同出资设立宁波德业科技创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以实际注册登记为准)。基金主要用于投资机器人产业链、人工智能、半导体、新材料、新能源等智能科技产业领域的优质项目。投资资金认缴出资总额为11,000万元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币8,600万元,出资占比较78.18%。

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 与私募基金共同设立基金
私募基金名称	宁波德业科技创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以实际注册登记为准)
投资金额	¥已确定,认缴出资总额人民币8,600万元
出资方式	¥现金
上市公司及其子公司在基金中的份额	¥有限合伙(即基金管理人) ¥普通合伙(即基金管理人)
私募基金投资范围	¥其他:投资机器人产业链、人工智能、半导体、新材料、新能源等智能科技产业领域的优质项目

(二)董事会议事情况,是否经股东大会审议通过和有关部门批准:

根据《公司章程》等相关制度规定,本次交易已履行内部审批程序,本次交易无需经过董事会审议,无需提交股东大会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、合作的基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1. 宁波德业私募基金管理有限公司	宁波德业私募基金管理有限公司
合伙企业性质	有限合伙企业
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	¥91330206M2K0C3H7B
经营范围	¥私募基金管理
成立日期	2023年6月26日
法定代表人/执行事务合伙人	史索
注册地址/出资额	10,000万元/11,000万元
实缴出资	1,000万元
注册地址	浙江省宁波市北仑区大榭街道通甫南路178号1幢1号1712室
主要经营地址	宁波市鄞州区中山东路1600号1000国际中心2301-1室
主要股东及实际控制人	史索
主营业务/主要经营范围	私募基金投资管理,股权投资基金管理
是否为实际控制人	¥否
是否有关联关系	¥否

2. 关联关系和其他利益关系说明

与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排,不存在一致行动关系,亦不存在以直接或间接方式持有公司股份的情形。

(二)有限合伙基本情况

姓名	戴卫勇
性别	男
国籍	中国
通讯地址	浙江省宁波市海曙区*****
是否为实际控制人	¥是 ¥否
是否有关联关系	¥否 ¥是

姓名	傅俊儿
性别	女
国籍	中国
通讯地址	浙江省宁波市海曙区*****
是否为实际控制人	¥否 ¥是
是否有关联关系	¥否 ¥是

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体情况

基金名称	宁波德业科技创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以实际注册登记为准)
统一社会信用代码	¥不适用
基金管理人名称	宁波德业私募基金管理有限公司
基金规模(万元)	11,000
组织形式	有限合伙企业
成立日期	最终以实际注册登记为准
存续期限	5年
投资范围	基金主要用于投资机器人产业链、人工智能、半导体、新材料、新能源等智能科技产业领域的优质项目
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区大榭街道通甫南路178号1幢1号180室(最终以工商注册地址为准)
备案时间	尚未备案

2. 管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股比例(%)	本次合作后持股比例(%)
1	宁波德业私募基金管理有限公司	普通合伙人	100	0	0.91
2	宁波德业科技股份有限公司	有限合伙人	8600	0	78.18
3	戴卫勇	有限合伙人	1500	0	13.64
4	傅俊儿	有限合伙人	800	0	7.27
	合计		11000	0	100

(二)投资基金的管理模式

管理及决策机制:由执行事务合伙人组建投资决策委员会负责项目的投资决策,对于投资决策委员会所议事项,投资决策委员会委员一人一票,投资决策委员会就其职权范围内的事项作出决议须经三分之二(含)以上委员多数方可通过。

基金由宁波德业私募基金管理有限公司(GP)和3名有限合伙人组成,宁波德业私募基金管理有限公司作为执行事务合伙人代表合伙企业执行事务。有限合伙人根据合伙协议约定有按时足额出资及在合伙企业经营期间监督合伙企业等义务;同时有限合伙人享有获取合伙企业收益、投资决议文件、经营管理建议等权利。

基金取得收益后的可分配现金收益,按下述原则和顺序进行分配:

1. 按实缴出资比例返还合伙人的实缴出资额;
2. 支付有限合伙人投资成本8%的年化收益率作为优先回报;
3. 支付有限合伙人前述优先回报的10%(即8%×10%÷0.8%)作为补偿优先回报;
4. 全体合伙人根据实缴出资比例各自剩余收益,但有限合伙人支付其剩余投资收益的10%作为业绩报酬,管理人有充分权可直接予以扣除。

管理:

1. 基金存续期间,合伙企业每年按全体合伙人认缴出资总额的1%向基金管理人支付管理费,延长期和清算期不计管理费,进行管理费支付时按照以下原则:
2. 在全体合伙人缴付出资之日起向基金管理人支付一年度(365天)的管理费,运营满一年度后再继续支付下一年度的管理费。

(三)投资基金的投资模式

投资领域主要是为机器人产业链、人工智能、半导体、新材料、新能源等智能科技产业领域的优质项目,主要投资的项目计划为在投资期限内依托于原有基金已经布局的相关产业链,未来主要的盈利模式为IPO退出、并购退出以及企业回购等途径。

四、协议的主要内容

1. 签署日期:2026年1月20日
2. 签署主体:

普通合伙人:宁波德业私募基金管理有限公司;

有限合伙人:戴卫勇、傅俊儿、史索

有限合伙人:傅俊儿

3. 名称:宁波德业科技创业投资合伙企业(有限合伙)(以商事登记记载最终核准为准)

4. 性质:有限合伙私募基金投资合伙企业

5. 出资额/认缴/实缴:

宁波德业私募基金管理有限公司认缴出资总额为100万元人民币,有限合伙人认缴出资总额1,000万元人民币。合伙企业各合伙人分两期出资,合伙企业完成募集项目之日起10个工作日内,合

伙人应足额缴纳普通合伙人出具的缴款通知书(以下简称“缴款通知书”)向合伙企业缴纳其首期认缴出资,即为首期出资,缴款以附件一为准;第二期出资缴纳时间由普通合伙人有限合伙人协商后

确定,但是所有出资应在2026年12月31日前缴清并实缴到位。合伙企业以实缴到位资金为准。普通合伙人应提前至少5(含)个工作日内向有限合伙人发出缴款通知书,缴款通知书应列明有限

合伙人应缴纳的金额及缴款的最后日期(以下简称“到期日期”),各合伙人应当在该缴款截止日

约的到期日期前将实缴资本汇入缴款通知书指定的银行账户(私募基金募集结算资金专用账户);在各合伙人完成当期出资后,合伙企业应向各合伙人出具收取当期出资的书面凭证。

六、合伙企业的主要事项

1. 合伙企业应于本协议第3.2.1条规定期限内,将认缴出资额支付至指定银行账户。

2. 如有任何有限合伙人未按第3.2.2条第(1)项之规定缴付出资的,则该有限合伙人应自付款日

次之日起逾期缴付的金额按照万分之五的比例向合伙企业支付逾期出资利息,直至其将应缴金额

缴清。

3. 如发生有限合伙人未缴清全部出资或未缴清全部出资,经全体合伙人一致同意后,普通合

伙人有权强制有限合伙人退伙。在有限合伙人强制退伙的情况下,普通合伙人有权按照新的有

限合伙人履行该通知合伙人的出资承诺,或相应缩减合伙企业的认缴出资总额。普通合伙人以本

条获得授权进行签署及代表有限合伙人签署相关法律文件并办理工商登记。

4. 如有有限合伙人未缴清全部出资或未缴清全部出资,则该有限合伙人违约,如该

违约行为给合伙企业造成损失的,该有限合伙人须承担相应赔偿责任。

七、合伙企业的主要事项

投资决策委员会

由执行事务合伙人组建投资决策委员会负责项目的投资决策。投资决策委员会共设3人组成,

由普通合伙人提名3人,由有限合伙人宁波德业科技股份有限公司提名1人,由有限合伙人傅俊儿

提名1人,均担任执行事务合伙人任。

投资决策委员会的主要职责:

1. 审议和批准项目书、投资项目及投资风险评估报告;
2. 对合伙企业投资项目及投资方案进行评估,并出具明确的投资决策意见;
3. 审议投资项目的退出方案,提出明确的决策意见和建议;
4. 其他需要由投资决策委员会决定的事项;
5. 参与投资决策委员会工作不得限制,在参加决议的费用由合伙企业承担。

投资决策委员会会议根据目前需要不定期召开,可以现场或通过电话、会议记录或通讯表决方

式进行。对于投资决策委员会所议事项,投资决策委员会委员一人一票,除本协议另有约定外,投资决

策委员会所议事项须经三分之二(含)以上委员同意方可通过。投资决策委员会可

能存在投资决策委员会的决议事项须经三分之二(含)以上委员同意方可通过。投资决策委员会

全体委员应在会议现场表决,如现场无法直接表决的,应最晚于投资决策委员会会议召开后5

个工作日内作出并提交表决意见。

定,收款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常商业惯例予以协商一致执行。

(二)关联交易决策程序

公司在2026年日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后,与上述关联方业务开展

情况应严格按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定执行。

四、日常关联交易事项和对公司的影响

(一)关联交易必要性

公司日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,

有利于提高公司业务效率和效益,对公司的经营和发展均具有积极意义。

(二)关联交易公允性

公司关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上市场化进行,交易符合公平自愿原则,

交易价格参照市场价格,定价公允,结算时间和方式合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三)关联交易持续性

公司属于日常经营业务发展所需与关联方保持业务合作,不会影响公司的独立性,公司主要业务

不因上述交易形成对关联方的依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会  
2026年1月21日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2026-006

西安瑞联新材料股份有限公司  
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事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:2026年2月6日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)召集人:股东大会召集人:董事会

(三)会议地点: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)现场会议召开日期、时间:会议日期:2026年2月6日 14:00点

召开地点:陕西省西安市高新区锦业二路71号5楼会议室

(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2026年2月6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

的上午9:15-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

上午9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

八、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

1 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

3 关于新增修订部分公司治理制度的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

4 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

5 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

6 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

7 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

8 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

9 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

10 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

11 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

12 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

13 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

14 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

15 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

16 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

17 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

18 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

19 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

20 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

21 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

22 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

23 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

24 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

25 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

26 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

27 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

28 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

29 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

30 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

31 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

32 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

33 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

34 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

35 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

36 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

37 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

38 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

39 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

40 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

41 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

42 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

43 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

44 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

45 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

46 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

47 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

48 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记