证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2026-050

宁波德业科技股份有限公司关于2026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1.6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"）2026年半年度报告（未经审计），截至2026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2,355,926,022.41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2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，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1.6元（含税）。截至2026年8月26日，公司总股本1,273,282,072股，以此计算合计拟派发现金红利2,037,251,315.20元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为74.97%。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会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月26日召开第三届董事会第二十六次会议，全票审议通过了《关于2026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》《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。

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
2026年8月27日

证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2026-048

宁波德业科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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2026年8月26日上午10时在公司9楼会议室召开第三届董事会第二十六次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2026年8月14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、朱一鸿、诸成刚、沙亮亮、乐静娜以现场参会形式参加了会议。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《2026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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

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十四次会议全体审议通过。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理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2026年6月30日的募集资金存放、管理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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

根据公司2026年半年度报告（未经审计），截至2026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2,355,926,022.41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2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，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1.6元（含税）。截至2026年8月26日，公司总股本1,273,282,072股，以此计算合计拟派发现金红利2,037,251,315.20元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为74.97%。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2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）。

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：2026-051）。

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十四次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于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《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-052）。

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十次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的＜公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）＞的议案》

公司分别于2026年4月8日、2026年4月30日召开了第三届董事会第二十三次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更英文名称并修订＜公司章程＞的议案》，根据公司实际经营需要，公司英文名称已由"Ningbo Deye Technology Company Limited"变更为"Ningbo Deye Technology Corporation"，上述事项已在宁波市市场监督管理局完成备案手续。为保持公司英文名称的一致性，公司拟对《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》中的有关条款进行修订，修订情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：宁波德业科技股份有限公司 英文全称：Ningbo Deye Technology Company Limited.	第四条 公司注册名称：宁波德业科技股份有限公司 英文全称：Ningbo Deye Technology Corporation
第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

除上述修订的条款外，《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》中的其他条款保持不变。

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《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》（2026年8月修订）。

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十次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期到期未行权的股票期权的议案》

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首次授予部分第三个行权期已于2026年7月25日届满，董事会决定注销首次授予部分第三个行权期中到期但尚未行权的股票期权合计20.4673万份。

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2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-053）。

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：7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十七次会议审议通过。

（八）审议通过《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》

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剩余预留授予部分第二个行权期已于2026年7月17日届满，董事会决定注销剩余预留授予部分第二个行权期中到期但尚未行权的股票期权合计2.8558万份。

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公告》（公告编号：2026-054）。

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薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

（九）审议通过《关于调增2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于调增2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

表决结果：8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
2026年8月27日

证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2026-051

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		2,498名
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		743名
2025年度业务收入	业务收入总额	50.62亿元	
	审计业务收入	39.05亿元	
	证券业务收入	17.48亿元	
2025年度上市公司审计情况	客户家数	770家	
	审计收费总额	9.16亿元	
	涉及主要行业	计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业和电气机械和器材制造业	
本公司同行业上市公司审计家数			47

2、投资者保护能力

立信会所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。截至2025年末，立信已计提职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树叶环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务
项目合伙人	孙峰	2008年	2007年	2008年	2027年
签字注册会计师	黄传飞	2017年	2014年	2014年	2022年
项目质量控制复核人	胡超	2005年	2015年	2024年	2027年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙峰

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	宁波长信乙电气技术股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江伟明环保股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江银轮机械股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	常州银河世纪微电子股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	美康生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	浙江鹏龙科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄传飞

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	浙江国土股份有限公司	签字会计师
2023年-2025年	江苏边信林航空科技股份有限公司	签字会计师
2023年-2025年	宁波德业科技股份有限公司	签字会计师
2023年-2025年	杭州大地海洋环保股份有限公司	签字会计师
2023年-2025年	宁波亚茂光电股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：胡超

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	常熟市国瑞科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江东方金融控股集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江浙能电力股份有限公司	签字合伙人
2025年	杭州钢铁股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江菲达环保科技股份有限公司	签字合伙人
2025年	永安期货股份有限公司	签字合伙人

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

立信会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

立信会所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2026年度审计费用为185万元（财务审计费用150万元，内部控制审计费用35万元）。与2025年度审计费用相比，2026年度财务审计费用增加幅度已超过20%，系公司经营规模增长及相关审计工作投入的工作量增加所致；2026年度内部控制审计费用增加幅度未超过20%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会对立信会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行充分地了解和审查，在查阅了立信会所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。综上，公司第三届董事会审计委员会同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司第三届董事会第二十六次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月26日召开了第三届董事会第二十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会所担任公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2026-052

宁波德业科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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2026年8月26日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

（一）2022年股票期权激励计划

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司合规召开薪酬与考核委员会、董事会和监事会审议通过了2022年股票期权激励计划首次授予、预留授予和剩余预留授予部分各个行权期行权条件成就的事项，同意符合行权条件的激励对象在行权期限内行权。2025年10月1日至2026年6月30日期间，公司2022年股票期权激励计划各激励对象通过自主行权方式共计新增行权1,720,921份股票期权，公司总股本相应增加1,720,921股。

（二）2025年年度权益分派

公司于2026年4月30日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2026年5月18日公告了《2025年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利1.8元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利1,636,846,297.20元，转增363,743,622股。截至目前，公司权益分派已实施完毕，公司总股本相应增加363,743,622股。

综上所述，公司股份总数将从907,766,493股变更为1,273,231,036股，公司注册资本将从907,766,493元变更为1,273,231,036元。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据上述股份变动情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，拟修订的主要内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币907,766,493元。	第六条 公司注册资本为人民币1,273,231,036元。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十一条 公司已发行的股份数为907,766,493股，公司的股本结构为：普通股907,766,493股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,273,231,036股，公司的股本结构为：普通股1,273,231,036股，无其他类别股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订内容最终以宁波市市场监督管理局核准的内容为准。

上述事项仍需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员就上述事项办理工商变更及备案手续。新《公司章程》经股东会审议通过后，正式生效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2026-055

宁波德业科技股份有限公司关于调增2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

公司分别于2026年4月8日、2026年4月30日召开了第三届董事会第二十三次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过250亿人民币的综合授信额度，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。

因公司经营规模进一步扩大，为更好支持公司及子公司的业务发展，满足其日常经营资金需求，拓宽融资渠道，公司于2026年8月26日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调增2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，调增后2026年度综合授信额度为不超过350亿人民币，授信用途不变，全额保证金业务不计入本次授信总额，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至2027年4月29日止。

在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。授权期限不变。

本次调整只涉及2026年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度，不涉及调整对外担保额度。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2026-057

宁波德业科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年9月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日

至2026年9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会召开当日的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

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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	《关于2026年半年度利润分配方案的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√
4	《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的＜公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见刊载于2026年8月27日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

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

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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准。

(三) 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股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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一意见的表决票。

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。

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"）提供的股东会提醒服务，委托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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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出席股东会（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605117	德业股份	2026/9/7

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(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、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：2026年9月9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楼证券投资部办公室。

(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、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

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。

(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楼证券投资部办公室。

邮政编码：315806

联系电话：0574-86122097

电子信箱：stock@deye.com.cn

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

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2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

委托人持优先股数：

委托人股东账户：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年半年度利润分配方案的议案》			
2	《关于续聘会计师事务所的议案》			
3	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》			
4	《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的＜公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）＞的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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：2026-056

宁波德业科技股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

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。

为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护投资者利益，助力资本市场稳定和经济高质量发展，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日审议通过了《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。现对该行动方案半年度的实施情况进行评估总结，具体如下：

一、聚焦主责主业，聚力提质增效

2026年上半年，全球户用储能市场延续增长态势，但市场竞争格局呈现分化特征。从市场需求端看，欧洲地区整体受能源价格波动及居民电价政策调整影响，户用储能装机需求保持一定韧性，乌克兰市场则受地缘政治影响对户储系统存在刚性需求；亚非拉地区受电力供应稳定性不足、可再生能源渗透率提升及储能系统成本下降等因素驱动，新兴市场逐步成为户用储能需求的重要增长区域。从供给端看，行业参与者数量持续增加，产品同质化竞争加剧，价格竞争较为激烈，品牌渠道能力和系统集成能力逐步成为竞争分化的关键因素。

2026年上半年，公司实现营业收入1,064,109.67万元，较上年同期增长92.23%。归属于母公司股东的净利润271,749.95万元，较上年同期增长78.53%。扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润为256,951.82万元，较上年同期增长75.81%。截至2026年6月30日，公司总资产为2,493,169.53万元，较上年同期增长25.24%；归属于上市公司股东所有者权益为1,148,576.31万元，较上年同期增长11.39%。

2026年上半年，公司持续推进数字化升级，聚焦核心业务落地攻坚，赋能生产力降本增效。公司精准推进MOM、PLM、WMS、费控、SRM项目数字化建设，通过多系统迭代优化、全流程线上改造来补齐研发、生产、供应链、财务数字化短板，建设物联网印章系统，优化费用管控平台，持续深挖运营成本优化空间，全方面提升公司整体运营效率，为公司高质量发展注入强劲数字化动能。

二、重视投资者回报，践行社会责任

公司积极践行作为上市公司的资本市场责任，高度重视投资者回报，热切响应监管部门对于现金分红的倡导，落实一年多次分红，实现中期分红。报告期内，公司已完成2025年年度权益分派方案，以2025年年度利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利1.8元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利1,636,846,297.20元（含税），转增363,743,622股，本次分配后总股本为1,273,102,676股。公司自上市以来，累计现金分红已超60亿元（含税）。

此外，公司结合经营实际情况与市场形势，召开董事会审议通过了2026年半年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利16.00元（含税）。该方案仍需提交公司股东会审议，公司控股股东已承诺将在股东会上就公司中期分红议案投赞成票。

三、加强投资者沟通，推动投资者关系管理

公司始终将投资者关系管理作为市值管理工作的重心，以投资者需求为导向，致力于建立多元化、常态化的沟通机制。2026年上半年，公司组织召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，向投资者传递了2025年以及2026年第一季度公司的生产经营情况，并就投资者关心的问题进行回答；连同宁波上市公司协会、国元证券宁波分公司组织"心系投资者 携手共行动—投资者走进德业股份"活动，帮助中小投资者进一步了解公司并召开交流会就中小投资者关切的问题进行交流。此外，公司设立投资者关系专岗，便于第一时间回答投资者疑问和接听投资者热线，另通过机构策略会、分析师会议、上证e互动、邮件沟通等渠道和方式保持与不同类型投资者的交流。

四、完善公司治理体系，提高信息披露质量

2026年上半年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，持续完善公司治理制度体系，严格按照制定的各项治理细则运作，保障独立董事对于公司经营情况及其他重大事项的知情权和独立性，充分发挥专门委员会的前置审议作用，强化其在公司战略发展、审计监督、薪酬与考核等方面的专业作用，提高公司经营的规范性和科学的决策性。此外，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，将"真实、准确、完整、及时、公平"作为信息披露的第一准则，持续提高信息披露质量和透明度，增强信息披露的有效性，上半年累计披露临时公告43份，召开股东会2次、董事会4次，相关会议的召集、审议以及表决程序均符合相关规定。

五、压实"关键少数"责任，建立共担共享机制

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等"关键少数"人员的履职规范，充分发挥独立董事以及内部审计部门的监督与制衡作用，防范"关键少数"人员违规履职；公司董事会秘书及时转达宁波上市公司协会专业委员会所发布的简报便于"关键少数"人员进行学习，并通过专题培训、监管政策解读等形式提升"关键少数"人员的合规意识与履职能力。2026年上半年，公司修订了《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确了薪酬确定依据、具体构成和考核评价方式，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%，增强"关键少数"人员的风险共担与利益共享意识，推动公司的高质量发展。

六、其他事宜

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

宁波德业科技股份有限