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。

证券代码:605117　　证券简称:德业股份

宁波德业科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张和君，主管会计工作负责人谈晨及会计机构负责人（会计主管人员）杨明世保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,432,286,191.59	-15.77	6,325,906,703.74	55.29
归属于上市公司股东的净利润	304,659,706.97	-36.10	1,568,267,580.18	69.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	320,372,244.27	-42.01	1,707,202,071.95	72.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,135,189,827.93	47.12
基本每股收益（元/股）	0.71	-36.04	3.65	68.98
稀释每股收益（元/股）	0.71	-36.04	3.65	68.98
加权平均净资产收益率（%）	7.28	减少9.22个百分点	34.10	增加15.4个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,310,450,123.66	8,507,484,403.81		21.19
归属于上市公司股东的所有者权益	5,155,860,904.82	4,062,525,768.90		26.91

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-2,505,519.56	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,740,760.15	65,812,735.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	46,927,227.07	-116,732,129.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,329,688.25	1,457,841.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-2,015,110.01	-23,737,176.73	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-15,712,537.30	-138,934,491.77	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况
说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-15.77	主要系报告期受市场需求减缓影响，且上年同期基数较高，导致营业收入、净利润同比均出现下降；但受益于上半年海非市场大爆，年初至报告期的营业收入、净利润、现金流较上年同期仍实现大幅增长。
营业收入_年初至报告期末	55.29	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-36.10	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	69.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-42.01	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	72.14	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	47.12	
基本每股收益_本报告期	-36.04	
基本每股收益_年初至报告期末	68.98	
稀释每股收益_本报告期	-36.04	
稀释每股收益_年初至报告期末	68.98	

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,673	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司	境内非国有法人	163,312,128	37.97	163,312,128	质押	2,980,000
张和君	境内自然人	103,219,200	24.00	103,219,200	无	-
香港中央结算有限公司	未知	15,008,405	3.49	0	未知	-
宁波梅山保税港区平丽投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	10,870,272	2.53	10,870,272	无	-
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	未知	9,655,709	2.25	0	未知	-
陆亚珠	境内自然人	3,225,600	0.75	3,225,600	无	-
宁波梅山保税港区德源投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3,225,600	0.75	3,225,600	无	-
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金	未知	2,572,872	0.60	0	未知	-
中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,500,083	0.58	0	未知	-
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	未知	2,171,764	0.50	0	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	15,008,405	人民币普通股	15,008,405
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	9,655,709	人民币普通股	9,655,709
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金	2,572,872	人民币普通股	2,572,872
中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	2,500,083	人民币普通股	2,500,083
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	2,171,764	人民币普通股	2,171,764
中国建设银行股份有限公司－广发城享混合型证券投资基金	2,121,708	人民币普通股	2,121,708
宁波华桐恒泰创业投资合伙企业（有限合伙）	2,018,392	人民币普通股	2,018,392
周玉平	1,988,577	人民币普通股	1,988,577
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	1,843,606	人民币普通股	1,843,606
平安银行股份有限公司－广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金	1,713,748	人民币普通股	1,713,748
上述股东关联关系或一致行动的说明	张和君与陆亚珠为夫妻关系，张和君持有艾思睿投资99.00%的股份，持有德源投资47.44%的合伙份额、持有平丽投资22.97%的合伙份额并担任平丽投资普通合伙人及执行事务合伙人，陆亚珠持有艾思睿投资1.00%的股份，持有德源投资1.00%的合伙份额，并担任德源投资普通合伙人及执行事务合伙人，除张和君、陆亚珠外，平丽投资、德源投资的合伙人均为德业股份员工，除上述情况外，未知其他股东间关联关系，也未知其是否属于一致行动人。	
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至本报告期末，周玉平通过普通证券账户持有B股，通过信用证券账户持有1,988,577股，除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位:宁波德业科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,336,882,982.27	2,175,794,707.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,873,379,399.62	1,246,050,066.36
衍生金融资产		
应收票据	1,710,052.56	1,144,090.70
应收账款	657,166,960.11	557,461,152.43
应收款项融资	31,868,774.87	91,668,594.00
预付款项	42,327,799.86	20,649,712.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,461,061.93	37,609,611.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	743,904,333.57	865,464,605.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,472,324,171.02	1,764,253,709.14
流动资产合计	8,238,025,535.81	6,760,076,249.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,304,065,833.42	1,031,121,928.77
在建工程	408,961,313.80	462,769,788.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,356,065.92	4,654,585.18
无形资产	199,667,065.52	147,188,496.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,529,468.89	58,969,186.07
递延所得税资产	85,629,627.18	26,484,883.21
其他非流动资产	11,235,213.00	16,229,287.88
非流动资产合计	2,072,424,587.28	1,747,408,154.58
资产总计	10,310,450,123.66	8,507,484,403.81
流动负债:		
短期借款	1,300,806,277.77	1,258,809,566.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	144,189,847.87	28,622,910.00
衍生金融负债		
应付票据	1,278,788,382.36	944,765,130.49
应付账款	694,951,302.35	1,145,868,893.70
预收款项		
合同负债	177,205,665.50	192,428,726.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	124,856,512.72	136,257,036.83
应交税费	102,250,605.81	113,771,602.68
其他应付款	20,568,400.20	4,167,853.15
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	840,638,535.21	21,944,768.14
其他流动负债	3,385,669.16	5,512,279.56
流动负债合计	4,687,630,178.95	3,852,048,756.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	300,201,111.11	530,438,003.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,735,025.38	2,347,738.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	94,296,622.08	1,733,967.20
递延收益	69,727,281.32	31,005,691.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,959,039.89	565,525,380.32
负债合计	5,154,589,218.84	4,417,634,146.77
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	430,080,840.00	238,933,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,284,922,042.21	1,412,488,542.43
减:库存股		
其他综合收益	-308,585.46	341.00
专项储备		
盈余公积	119,466,900.00	119,466,900.00
一般风险准备		
未分配利润	3,321,499,708.07	2,291,636,185.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,155,860,904.82	4,062,525,768.90
少数股东权益		27,324,488.14
所有者权益（或股东权益）合计	5,155,860,904.82	4,089,850,257.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,310,450,123.66	8,507,484,403.81

公司负责人:张和君　　主管会计工作负责人:谈晨　　会计机构负责人:杨明世

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:宁波德业科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	6,325,906,703.74	4,073,480,280.69
其中:营业收入	6,325,906,703.74	4,073,480,280.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,302,989,169.27	2,899,607,677.86
其中:营业成本	3,764,744,486.33	2,707,326,684.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,618,290.26	14,232,287.98
销售费用	208,544,041.32	105,586,148.89
管理费用	167,856,460.90	100,327,310.34
研发费用	343,240,296.86	144,317,566.06
财务费用	-222,014,306.40	-172,191,309.74
其中:利息费用	52,966,963.68	17,565,431.47
利息收入	161,896,568.06	30,750,373.53
加:其他收益	67,431,021.45	17,464,886.37
投资收益（损失以"-"号填列）	-110,704,505.31	32,148,487.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-116,732,129.06	-129,329,134.17
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-10,567,070.29	-11,563,182.48
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-29,015,914.01	-1,116,385.89
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-1,569,374.58	104,367.23
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,821,777,572.68	1,085,571,830.93
加:营业外收入	1,351,201.76	256,021.32
减:营业外支出	2,191,529.93	477,244.99
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,820,937,196.51	1,085,350,607.26
减:所得税费用	252,669,615.33	157,737,138.21
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,568,267,580.18	927,613,469.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,568,267,580.18	927,613,469.05
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	1,568,267,580.18	927,262,966.38
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		350,513.67
六、其他综合收益的税后净额	-308,926.46	1,693.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-308,926.46	1,693.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-308,926.46	1,693.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-308,926.46	1,693.01
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,567,958,653.72	927,615,162.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,567,958,653.72	927,264,648.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额		350,513.67
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	3.65	2.16
（二）稀释每股收益(元/股)	3.65	2.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:张和君　　主管会计工作负责人:谈晨　　会计机构负责人:杨明世

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:宁波德业科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,330,442,959.00	2,988,808,389.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	199,288,236.60	177,970,213.48
收到其他与经营活动有关的现金	241,841,608.68	105,404,792.97
经营活动现金流入小计	5,771,572,804.28	3,272,183,396.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,510,703,793.83	1,261,544,265.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	452,378,662.42	296,140,125.57
支付的各项税费	431,017,946.48	193,565,430.05
支付其他与经营活动有关的现金	242,282,573.62	99,657,212.48
经营活动现金流出小计	3,636,382,976.35	1,820,907,034.60
经营活动产生的现金流量净额	2,135,189,827.93	1,451,276,371.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,143,444,154.74	1,163,043,037.93
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,143,684,154.74	1,163,043,037.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	522,865,728.94	510,342,675.53
投资支付的现金	1,727,635,961.67	2,199,846,339.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,250,501,690.61	2,710,188,905.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,116,817,535.87	-1,547,145,867.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		21,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,100,000.00
取得借款收到的现金	1,915,000,000.00	1,907,825,285.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,915,000,000.00	1,928,925,285.46
偿还债务支付的现金	1,282,825,285.46	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,884,348.64	324,729,249.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	328,167.71	2,668,380.41
筹资活动现金流出小计	1,877,037,801.81	507,397,630.03
筹资活动产生的现金流量净额	37,962,198.19	1,421,527,655.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,768,784.29	136,948,308.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,161,093,274.54	1,522,607,467.51
加:期初现金及现金等价物余额	2,175,753,707.71	1,506,686,905.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,336,846,982.25	3,029,294,372.68

公司负责人:张和君　　主管会计工作负责人:谈晨　　会计机构负责人:杨明世
2023年起首次执行新会计准则或者则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:605117　证券简称:德业股份　公告编号:2023-075

宁波德业科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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:
● 回购股份的用途:用于宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成转让（授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将依法予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
● 回购资金总额:本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过2亿元（含），具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
● 回购期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
● 回购价格及资金来源:不超过人民币110元，该价格不超过公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，资金来源为公司自有资金。
● 控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员是否存在减持计划:经问询，截至2023年10月27日，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示:
1.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能会导致回购方案无法实施的风险；
2.若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，可能存在变更或终止回购方案的风险；
3.公司目前处于向特定对象发行A股股票的阶段，公司将根据《上市公司股份回购规则》等相关规则合规回购公司股票；
4.本次回购股份拟用于公司未来员工持股计划或股权激励，公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案，若未能实施上述用途，则存在已回购未转让（授予）股份被注销的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序
2023年10月27日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事发表了一致同意的独立意见。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
公司本次回购股份拟用于未来员工持股计划或股权激励，公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案，若公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成转让（授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将依法予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份种类及方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价的交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）回购股份期限
1.本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
2.若发生下述情况或触及以下条件的，则本次回购的实施期限提前届满:
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕。回购期限自该日起提前届满；
（2）如在回购期限内，回购金额达到最低限额，公司经营管理层可根据市场情况及员工持股计划或者股权激励的股份需要，在董事会授权范围内决定终止本次回购方案；
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3.公司不得在下列期间回购股份:
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
本次回购实施期间，若法律法规或政策发生变化，则公司按修订后的法律法规或政策相关规定实行；若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（四）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.本次回购资金总额为不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份拟用于未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案，若公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成转让（授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将依法予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
2.按回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；按照回购价格上限人民币110元/股进行测算，预计回购股份总数为90.91万股至181.82万股，约占公司目前已发行总股本的0.2%至0.4%。
3.本次回购股份的具体的资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
4.根据《上海证券交易所上市规则》《上市公司回购股份实施细则》的规定，公司应当合理安排每日回购股份的数量，单个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日该股票成交量之和的25%，但每5个交易日回购数量不超过100万股的除外。
（五）回购股份的价格及资金来源
公司回购股份的价格不超过人民币110元/股（含），本次回购股份的价格上限未超过董事会审议通过股份回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格区间进行相应调整。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）预计回购后公司股权结构的变动情况
以公司目前总股本43,008,08万股为基础，按照本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格上限人民币110元/股进行测算，公司本次拟回购数量为90.91万股至181.82万股，约占公司目前已发行总股本的0.2%至0.4%。
若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励，公司总股本不会发生变化，预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605117	德业股份	2023/11/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(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:2023年11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楼证券部办公室。
邮政编码:315806
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
2023年10月28日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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2023年11月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订及新增公司部分管理制度的议案			
3	关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
4	关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案			
5	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案			

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:2023-073

宁波德业科技股份有限公司关于修订《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。
2023年10月27日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。为加强和完善公司内部控制制度体系，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等最新规定，并结合公司实际运作情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。
该事项仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项变更办理工商备案手续，新《公司章程》经2023年第三次临时股东大会审议通过后，正式生效实施。变更内容最终以宁波市市场监督管理局核准的内容为准，修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《公司章程》修订新旧对照表请见本公告附件。
特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2023年10月28日

● 备查文件
第二届董事会第二十八次会议决议
附件

《宁波德业科技股份有限公司章程》修订新旧对照表

本次对《公司章程》拟修订的主要内容如下:

原条款	修订后条款
第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当向年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司董事、监事候选人的提名方式和程序为: （一）董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权以本章程规定的股东大会提名非独立董事候选人;董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东、监事会有权向股东大会提名独立董事候选人; （二）监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权以本章程规定向股东大会提名非职工代表监事候选人;职工代表监事由公司工会选举产生。 （三）提名人在提名董事或监事候选人前应取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实，完整并保证当选后切实履行董事或监事职责。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事候选人应当向股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者