

【上接B241  
请综合授信额度及担保实际控制人为公司及子公司提供关联担保的核查意见】  
特此公告。

宁波德业科技股份有限公司  
董事会

2024年4月25日

- 备查文件  
1. 第三届董事会第四次会议决议  
2. 第三届董事会审计委员会第二次会议决议  
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议  
4. 第三届董事会独立董事“专项会议”第一次会议决议

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2024-022

## 宁波德业科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月15日
- 本次股东大会采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2023年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2024年5月15日 14:00点  
召开地点:宁波市北仑区江南路26号研发楼2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大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年5月15日  
至2024年5月15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交易时间段,即:15:00-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	股东类型	
		网络投票	A股股东
1	《2023年度董事会工作报告》	√	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√	√
3	《2023年度独立董事述职报告》	√	√
4	《2023年度利润分配预案》	√	√
5	《2023年度内部控制评价报告》	√	√
6	《关于2023年度利润分配预案(资本公积金转增股本方案)的议案》	√	√
7	《关于2023年度利润分配预案(现金分红)的议案》	√	√
8	《关于2023年度利润分配预案(现金分红和资本公积金转增股本)的议案》	√	√
9	《关于2023年度利润分配预案(现金分红和资本公积金转增股本)的议案》	√	√
10	《关于2023年度利润分配预案(现金分红)的议案》	√	√
11	《关于2023年度利润分配预案(资本公积金转增股本)的议案》	√	√

1. 新议案已披露的时间和披露媒体

上述议案关联股东名称:宁波梅山保税港区艾思普投资管理有限公司;张和君;宁波梅山保税港区亨翔创业投资合伙企业(有限合伙);陆亚璋;宁波梅山保税港区德诚创业投资合伙企业(有限合伙);公司董事、监事及其他关联方

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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.sseinfo.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)持有多个股东大会的股东,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。

持有多个股东大会的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的所有类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

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所有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。

(三)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。(四)股东对所有议案均表决完毕才能生效。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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大会(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。

股东名称	股份种类	股份数量	股份占比
	A股		

(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件;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:2024年5月13日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。

(三)登记地点:宁波市北仑区江南路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:本次股东大会会议半天,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:315060

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

2024年4月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

拟提交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2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	股票种类	股数	比例	备注	持股	持股
1	普通股	1,200,000,000.00				
2	优先股	0.00				
3	2023年度董事会工作报告					
4	2023年度监事会工作报告					
5	2023年度独立董事述职报告					
6	2023年度利润分配预案					
7	2023年度内部控制评价报告					
8	关于2023年度利润分配预案(资本公积金转增股本)的议案					
9	关于2023年度利润分配预案(现金分红)的议案					
10	关于2023年度利润分配预案(现金分红和资本公积金转增股本)的议案					
11	关于2023年度利润分配预案(现金分红和资本公积金转增股本)的议案					
12	关于2023年度利润分配预案(现金分红)的议案					
13	关于2023年度利润分配预案(资本公积金转增股本)的议案					
14	关于2023年度利润分配预案(现金分红)的议案					
15	关于2023年度利润分配预案(资本公积金转增股本)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最佳方式进行表决。

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2024-020

## 宁波德业科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告

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:  
● 为降低外汇风险,利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩造成的不利影响,提高公司抗风险能力,在保证日常运营资金需求的前提下,公司及子公司拟在2024年度与具有相应业务经营资质的银行开展额度不超过15亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务,交易品种包括远期结售汇、外汇汇兑、外汇期权、利率互换、利率期权及其他外汇衍生品或产品组合等。

● 本事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率风险、内幕操作风险、交易违约风险、汇率波动、利率波动、利率期权及其他外汇衍生品或产品组合等。

一、外汇套期保值业务情况概述  
(一)外汇套期保值目的

因公司及子公司出口业务占比高,主要采用美元等外币进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和降低汇率波动对公司经营业绩的影响,在保证日常运营资金需求的前提下,公司及子公司计划于2024年度与具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务,以增强公司财务稳健性,提高公司抗风险能力。

(二)交易期限

公司及子公司2024年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过15亿美元或其他等值货币,且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会审议的额度。在上述额度内,资金可滚动使用,并按公司可管理额度在上述额度内签署相关协议。

(三)资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率期权及其他外汇衍生品或产品组合等;外汇套期保值业务涉及的外币币种为美元、欧元。

(五)交易期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

2024年4月24日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》。该事项仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响,但也在一定程度上:

(1) 汇率风险:经营期内汇率波动较大,套期保值业务汇率波动可能大幅偏离公司实际收付汇率,造成汇兑损失。

(2) 内幕操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

(3) 冲销违约风险:外汇套期保值操作对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对公司实际的汇兑损失、汇率波动等造成影响。

(二)风控措施

(1) 公司制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》,对外汇套期保值业务的管理原则及要求,审批权限、管理及内部控制流程等进行了明确规定,对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务内部控制管理制度》的规定进行操作,控制业务风险,确保措施有效执行。

(2) 公司将选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的交易工具开展套期保值业务,降低交易风险;并选择经营稳健、资信良好、经中国人民银行批准的具有经营资格的金融机构合作。

(3) 公司会加强对汇率的研究分析,密切关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。

四、对公司的影响及相关处理

(一)对公司的影响

公司拟开展的外汇套期保值业务是以公司的实际经营情况为基础,以防范和规避汇率风险为目的,建立了严格的外汇套期保值业务审批程序,并对实际合约签署及执行情况及时核查。公司开展外汇套期保值业务业务能够有效降低汇率波动对公司的影响,有利于提升公司外汇风险的管理能力,符合公司及全体股东利益。综上,预计开展外汇套期保值业务将对公司的经营不会产生重大不利影响。

(二)相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司  
董事会  
2024年4月25日

● 备查文件

1. 《宁波德业科技股份有限公司外汇套期保值业务内部控制管理制度》  
2. 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2024-016

## 宁波德业科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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10股派发现金红利21.00元(含税),以资本公积金转增股本10股转增4股。  
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础,截至股权登记日,公司总股本为1,110,733,139.00股,因此本次利润分配及资本公积金转增股本合计为1,110,733,139.00股。

(一)利润分配及转增方案内容  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润母公司报表口径为人民币1,110,733,139.00元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础分配现金股利及转增股本,本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1. 公司向拟向全体股东派10股派发现金红利21.00元(含税),截至2024年4月24日,公司总股本430,080,841股,以此计算合计拟派发现金红利9903,169,766.10元(含税)。本年度公司现金分红比例为50.43%。

2. 公司向拟向全体股东以10股转增股本,每10股转增股本,不派红股,截至2024年4月24日,公司总股本430,080,841股,转增后公司总股本为602,113,177股,公司总股本在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

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/回购注销等原因导致公司总股本发生变动的,公司将拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。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大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的盈利情况、资金需求等情况因素,符合公司章程规定,合理履行了相关程序,符合相关法律法规以及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次利润分配以及资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准,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  
2024年4月25日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2024-021

## 宁波德业科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》等公司规章制度,参考所处行业和地区的薪酬水平,结合公司的经营规模、业绩等实际情况,制定了公司董事、监事以及高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公布如下:

一、适用范围

1. 在薪酬范围内公司董事、监事和高级管理人员

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1. 未兼任公司高级管理人员的非独立董事,其基本薪酬按月发放,绩效薪酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定,基本薪酬情况如下:

序号	姓名	性别	任期	基本薪酬(万元/税前/年)
1	张和君	男	董事	120
2	陆亚璋	男	董事	120

2. 兼任公司高级管理人员的非独立董事,其薪酬依据高级管理人员薪酬执行,不再另外领取董事薪酬。

3. 独立董事采取固定薪酬的方式,固定薪酬为每年9万元(含税)。

(二)监事薪酬方案

1. 内部监事按其工作岗位领取,按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

2. 外部监事采取固定薪酬的方式,固定薪酬为每年9万元(含税)。

(三)高级管理人员薪酬方案

1. 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放,具体情况如下:

序号	姓名	国籍	基本薪酬(万元/税前/年)
1	张和君	中国	180
2	陆亚璋	中国	120
3	张和君	中国	120

2. 公司高级管理人员的绩效薪酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定。

四、其他事项

1. 薪酬均为税前金额,所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3. 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事及监事薪酬方案须经提交股东大会审议通过后方可生效。

4. 公司董事、监事、高级管理人员在本方案生效前已按2023年标准领取了部分2024年按月发放的薪酬,公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整,确保2024年全年基本薪酬按照本方案执行。

五、履行的程序

(一)专门委员会审议情况

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将《关于2024年度董事薪酬方案的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月24日召开了第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》,并同意提交给公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司  
董事会  
2024年4月25日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2024-015

## 宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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2024年4月24日上午11时在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议于2024年4月14日3时召开,部分成员参加了现场会议。会议应到监事3名,实际出席3名,监事朱一帆、乐飞军、乐静卿参加了本次会议,会议通过了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由朱一帆先生主持,公司董事会秘书列席了会议。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、监事会会议决议情况

本次会议以现场表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议:

(一)审议通过《2023年度监事会工作报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2023年度财务决算报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2023年年度报告及其摘要》  
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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》  
经核查,监事会认为公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的盈利情况、资金需求等情况因素,符合公司经营现状,合理履行了相关程序,符合相关法律法规以及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次利润分配以及资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

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2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2024-016)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2023年度内部控制评价报告》  
经核查,监事会认为公司董事会对公司内部控制的制度及其运行进行了全面、客观、深入的分析,对内部控制缺陷的自查和评价结论给予了充分关注,公司已建立较为完善的内部控制管理体系,能有效提升公司的经营管理水平和风险防范能力。

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《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案仍需提交公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》的相关规定,公司编制了截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具鉴证报告。

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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(七)审议通过《2024年第一季度报告》

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《2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(八)审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保实际控制人

为公司及子公司提供关联担保的议案》  
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2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保实际控制人

为公司及子公司提供关联担保的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值的议案》  
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2024年度开展外汇套期保值的公告》(公告编号:2024-020)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年度薪酬方案的议案》  
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2024年度董事、监事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案的议案》(公告编号:2024-021)。