

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-059

宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第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2025年6月30日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第十六次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年6月25日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事7名,实到董事7名,张陈斌、ZHANG DONG YE、谈最、诸成刚、沙亮亮以书面形式参加了会议,朱一鸿以通讯形式参加了会议。会议达成了《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,公司监事、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》以及其他有关法律、法规的规定,形成决议合法有效。

二、董事会议案审议情况

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2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》

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,公司首次授予部分股票期权第三个行权期条件已成就,首次授予部分第三个行权期可计入人员合计270名,可行权数量合计400,1817万股。

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2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-062)。

在董监会表决过程中,谈最系关联董事,回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,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九次会议审议通过。

(二)审议通过《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

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,公司预留授予部分第二个行权期行权条件已成就,剩余预留授予部分第二个行权期行权对象人员合计108名,可行权数量合计59,007万股。

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2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-064)。

在董监会表决过程中,谈最系关联董事,回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,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九次会议审议通过。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-061

宁波德业科技股份有限公司
关于2022年股票期权激励计划首次
授予部分第三个行权期采用自主行权
模式的提示性公告

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。

根据《宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月25日召开的2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的议案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式,主要安排如下:

1. 行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证券股份有限公司系统自主进行申报行权。

2. 行权数量:400,1817万股。

3. 行权人数:270人。

4. 行权价格:57.65元/股。

5. 行权方式:自主行权。

6. 资金来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股。

7. 行权安排:首次授予第三个行权期为2025年7月26日-2026年7月25日,行权所得股票可在行权日(即)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

8. 激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	获授数量(万)	本次可行权数量占已授数量(万)	本次可行权数量占公司目前股本总额的百分比	首次授予					预留授予	剩余预留授予
					预留日期	2022年7月26日	2022年12月20日	2023年7月18日	本次可行权数量		
李海德	高级经理	22,5792	8,4672	37.5000%					59,007		
核心技术(业务)人员共计143人		702,1748	261,0018	37.1705%							
核心技术(业务)人员共计51人		121,6101	45,4054	37.3369%							
谈最	董事、副总经理、财务总监	11,2896	4,2336	37.5000%							
刘书剑	董事会秘书	8,4672	3,1752	37.5000%							
核心技术(业务)人员共计73人		210,7902	77,8985	36.9555%							
合计		1,076,9111	400,1817	40.1601%							

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准;获授数量以实际发生为准;本次可行权数量占已获授数量的比例高于30%因激励对象行权和公司实施权益分派时将增导致。

9. 可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

(3)公司可能因公司股票及其衍生品种交易价格异常或较大影响的重大事件发生之日起进入决策程序之日,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期间。

10. 公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股票激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股价变化情况等信息。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-062

宁波德业科技股份有限公司
关于2022年股票期权激励计划首次
授予部分第三个行权期行权条件
成就的公告

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:

● 股票期权拟行权数量:400,1817万股

● 行权股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权条件已经成就,现将相关事项公告如下:

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2022年7月5日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“考核办法”)《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的议案。

公司董事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

2. 2022年7月18日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年7月26日为预留股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案。

3. 2022年7月18日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

4. 2022年7月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

5. 2022年7月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

6. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年7月26日为本激励计划的首次授予日,拟授予132名激励对象408,1000万股股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。

7. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

8. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

9. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

10. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

11. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

12. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

13. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

14. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

15. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

16. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

17. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

18. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

19. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

20. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

21. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

22. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

23. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

24. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

25. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

26. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

27. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

28. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

29. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

30. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

31. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

32. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

33. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

34. 2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。