# 宁波德业科技股份有限公司
# 2025年度报告摘要

公司代码:605117　公司简称:德业股份

## 第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025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1,689,787,808.55元。经董事会决议,公司2025年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、公司拟向全体股东每股派发现金红利1.8元(含税)。截至2026年4月8日,公司总股本909,332,542股,以此计算合计拟派发现金红利1,636,798,575.60元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利、现金回购股份)总额2,740,498,399.56元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为86.43%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本,每股转增0.4股,不送红股,截至2026年4月8日,公司总股本909,332,542股,转增后公司总股本为1,273,065,559股(公司总股本数以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会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

## 第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 德业股份 | 605117 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘书剑 | 郑超琦 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号 | 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号 |
| 电话 | 0574-86222335 | 0574-86222335 |
| 传真 | 0574-86222338 | 0574-86222338 |
| 电子信箱 | stock@deye.com.cn | stock@deye.com.cn |

2、报告期公司主要业务简介

1、新能源行业

在全球能源转型加速、新能源装机容量持续增长、光伏发电经济性持续改善等因素推动下,全球新能源市场仍保持增长趋势,光伏发电仍作为全球能源转型的重要力量,有望由高速扩张阶段逐步过渡至规模化、稳定增长阶段。全球新能源累计装机容量由2020年的3,191.6吉瓦增长至2024年的4,998.7吉瓦,复合年增长率为11.9%;市场规模预计将由2025年的5,789.8吉瓦进一步扩大至2030年的10,875.1吉瓦,对应复合年增长率为13.4%。太阳能光伏发电在全球新能源累计装机容量中的占比由2020年的22.4%提升至2024年的39.6%,预计至2030年将达到57.9%。

全球光储一体化趋势持续推进,户用储能和大型工商业储能需求同步释放。户用储能可降低家庭用电成本,同时提高居民用电稳定性,户用储能系统市场规模已由2020年的34亿元人民币增至2024年的502亿元人民币,复合年增长率达95.4%。中东市场已明确以新能源叠加储能作为能源转型的主要路径;澳大利亚于2025年启动Cheaper Home Batteries计划,补贴总额高达23亿澳元,每户家庭安装户储电池可获得最高3,000澳元补贴,受补贴影响,2025年7-12月户储装机超4.2GWh,推动户储装机量直接攀升;德国电价高达0.40－0.50 EUR/kWh,为全球最高之列,户用储能自发自用经济性较强,且联邦开发银行对符合条件的家光储系统提供达30%的资本补贴,降低户用储能门槛。得益于欧洲、澳洲等传统市场的逐步复苏,光伏市场"大功率化、光储一体化、智能化"等趋势带动产业结构重塑。欧洲市场去库存化已完成,工商业储能于2025年开始回暖;德国于2025年2月通过的《太阳能峰值法案》取消负电价补贴,并自5月起通过技术标准要求德国中高压并网系统必须具备主动支撑频率波动的能力,大功率逆变器占比提升。

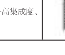
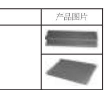
随着电池性能的提升和系统集成技术的成熟,储能逆变器与电池及电池管理系统的融合也随之加快,储能系统成本开始下降,解决方案也日益普及。根据第三方数据,报告期内全球锂电储能新增装机容量317GWh,同比增长约74%。

2、环境电器行业

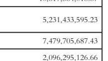
家用除湿机市场具有极强的气候性,适配广东、浙江等南方地区的气候特点,呈现"南强北弱"的格局;工业除湿机以地区产业特色为导向,主要市场为精密制造、医药、数据中心、半导体等湿度标准较高的产业聚集地。根据产业在线监测数据显示,2025年中国除湿机行业总销量1,143.4万台,同比下滑11.4%。受关税提升导致产品出口成本增加影响,出口规模同比下滑;受2025年"回南天""梅雨季"缩短、国补助力减弱、地产持续低迷等影响,除湿机内销规模也同比下滑。

根据北京奥维云网大数据科技股份有限公司研究机构统计数据显示,中国内地线上渠道监测数据与线下渠道监测数据(家电KA卖场、家电区域连锁、百货及超市门店(超12,000家)为数据统计范围),2016年-2025年,德业除湿机在中国除湿机市场累计线上监测渠道销售量为第一。

1、新能源业务

| 产品类别 | 主要特点 | 产品图片 |
|---|---|---|
| 储能逆变器 | 在直流电转换交流电的基础上增加储能电站的功能,功率覆盖3kW-125kW,具有并离网切换,电网削峰,安全稳定,节约用电成本,提高电网利用率等特点,主要应用于户用及小型工商业场景。 | |
| 组串式逆变器 | 将太阳能组件产生的直流电转换成符合电网电能质量要求的交流电,功率覆盖1kW-136kW,多路MPPT解决适配问题,具有转化效率高,安全性能好,工作温度广,适应多种户用,小型工商业及地面场景。 |  |
| 微型逆变器 | 将单一太阳能组件产生的直流电转换为交流电,功率覆盖300W-2250W实现最大功率点跟踪,输出功率最大化,直流电压低,弱光效应好,安全性能高等特点,适用于对安全性要求较高或有遮挡的户用与小型工商业场景。 | |
| 储能电池包 | 可提供锂电池储能系统解决方案,包括低压户用储能、高压户用储能、高压工商业储能、光储充等产品,与公司储能逆变器产品深度整合,具备高集成度、高安全性、长循环寿命等优势,广泛应用于全球光伏储能及紧急备电等市场。 |  |

2、环境电器业务

| 产品类别 | 主要特点 | 产品图片 |
|---|---|---|
| 蒸发器 | 采用内螺纹铜管、亲水铝箔为主要原材料,换热效率高,抗锈蚀性较强。 | |
| 冷凝器 | | |
| 家用除湿机 | 日除湿量小于90L,款式新颖繁多,大多数产品具有微电脑精确控制除湿和自动化霜功能、水满自动警报防漏功能以及空气净化功能,在除湿性能、噪声控制和防水等级等方面高。 | |
| 无雾加湿器 | 额定加湿量1500ml/h,无雾无白粉,全链路抑菌,无泵水循环,双重空气净化,全屋急速加湿,且可远程智控。 | |
| 工业除湿机 | 日除湿量90L-480L,具有功耗低、效能高、除湿效果显著等特点,运行平稳,安全可靠。 | |
| 非标准除湿机 | 根据客户要求定制,产品可广泛应用于企事业单位的工厂车间、大型仓库、实验室、地下室、展览馆、博物馆、化工车间、档案馆以及政府单位的安防工程等,具有在低温低湿条件下连续稳定运行、除湿量大的特点。 | |
| 太阳能空调 | 优化传统空调全直流变频技术、结合高效MPPT光伏控制技术,实现单AC、单DC、AC+DC混合3种电源模式空调均可稳定可靠运行,交流150V-265V、直流75V-410V宽电压空调可稳定运行;采用高效直流压缩机、高效换热热交换器、电子膨胀阀控制、R32等0 ODP和低GWP环保冷媒,可适应55℃高环境温度。 |  |

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 19,906,773,218.39 | 15,114,420,842.15 | 31.71 | 10,817,384,018.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,310,868,051.06 | 9,454,145,126.46 | 9.06 | 5,231,433,595.23 |
| 营业收入 | 12,223,743,462.54 | 11,206,467,574.84 | 9.08 | 7,479,705,687.43 |
| 利润总额 | 3,635,587,160.13 | 3,400,568,941.65 | 6.91 | 2,096,295,126.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,170,769,705.42 | 2,960,347,142.46 | 7.11 | 1,790,986,830.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,035,007,811.10 | 2,805,041,093.70 | 8.20 | 1,853,484,241.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,986,268,984.68 | 3,366,659,088.55 | 18.40 | 2,080,970,199.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 32.66 | 39.24 | 减少6.58个百分点 | 38.60 |
| 基本每股收益(元／股) | 3.51 | 3.36 | 4.46 | 2.13 |
| 稀释每股收益(元／股) | 3.51 | 3.36 | 4.46 | 2.13 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,566,323,338.58 | 2,969,142,027.33 | 3,310,944,916.06 | 3,377,333,180.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 705,543,732.36 | 816,620,837.55 | 824,770,512.61 | 823,834,622.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 612,576,165.28 | 848,979,108.68 | 817,273,325.57 | 756,179,211.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 476,602,669.67 | 1,039,339,790.61 | 1,146,110,204.18 | 1,324,216,320.22 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

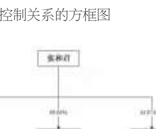
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 44,912 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 44,039 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 91,454,792 | 320,091,771 | 35.23 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 张和君 | 57,970,752 | 202,477,632 | 22.28 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 57,445,996 | 72,047,799 | 7.93 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,136,848 | 14,668,788 | 1.61 | 0 | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金一零三组合 | | 7,029,727 | 0.77 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 陆亚珠 | 1,806,336 | 6,322,176 | 0.70 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,362,545 | 5,947,444 | 0.65 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | | 5,275,387 | 0.58 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,318,856 | 4,615,996 | 0.51 | 0 | 无 | | 其他 |
| 阿布达比投资局 | 3,727,847 | 4,562,280 | 0.500 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 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,持有德派创投44.9740%的合伙份额、持有亨丽创投31.9573%的合伙份额并担任亨丽创投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,持有德派创投1.3696%的合伙份额,并担任德派创投的普通合伙人及执行事务合伙人,除张和君、陆亚珠外,亨丽创投、德派创投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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

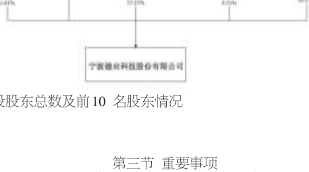
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

## 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容详见第三节、三、经营情况讨论与分析。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

---

证券代码:605117　证券简称:德业股份　公告编号:2026-024

# 宁波德业科技股份有限公司关于2026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法律责任。

重要内容提示:

● 交易主要情况

| | | |
|---|---|---|
| 交易目的 | □获取投资收益<br>√套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:＿＿＿＿)□其他:＿＿＿＿ | |
| 交易品种 | 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组合等 | |
| 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元) | 400,000 |
| | 预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元) | 2,100,000 |
| 资金来源 | √自有资金　□借贷资金　□其他:＿＿ | |
| 交易期限 | 自公司股东会审议通过之日起12个月内 | |

● 已履行及拟履行的审议程序:宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。该事项仍需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示: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、内部操作风险、交易违约风险等因素。

一、交易情况概述

(一)交易目的

因公司及子公司出口业务占比较高,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。为有效规避和防范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,公司及子公司计划在2026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)交易金额

公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为400,000万元(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等),预计任一交易日持有的最高合约价值为2,100,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用,且任一时点的交易金额不超过上述额度,并授权公司管理层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、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组合等;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

自公司股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

2026年4月8日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。该事项仍需提交公司股东会审议。

三、交易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,但也存在一定的风险:

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

(2)内部操作风险: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)交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

(二)风控措施

(1)公司制定了《外汇套期保值业务内控管理制度》,对本公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作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控管理制度》的规定进行操作,控制业务风险,确保制度有效执行。

(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,实时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、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

公司及子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内部审批程序,并对实际合约签署及执行情况进行核查。公司及子公司开展外汇套期保值业务能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控能力,符合公司及全体股东利益。综上,拟开展的外汇套期保值业务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号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》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。

| | |
|---|---|
| 套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号一一套期会计》适用条件 | □是　√否 |
| 拟采取套期会计进行确认和计量 | □是　√否 |

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2026年4月10日

---

证券代码:605117　证券简称:德业股份　公告编号:2026-022

# 宁波德业科技股份有限公司关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

| | |
|---|---|
| 投资金额 | 120亿元 |
| 投资种类 | 安全性高、流动性好的理财产品 |
| 资金来源 | 自有资金 |

● 已履行及拟履行的审议程序: 宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受到市场波动风险等带来的影响,投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高自有资金使用效率和收益,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用最高不超过120亿元人民币的自有资金进行现金管理。

(三)资金来源

公司自有资金。

(四)投资方式

安全性高、流动性好的理财产品。

(五)投资期限

自公司股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过120亿元人民币的自有资金进行现金管理,使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环使用,并授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权,具体事务由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,不排除该项投资受到市场波动风险、政策风险、信用风险等带来的影响,投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择具有专业资质的金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司财务部将建立台账对理财产品进行管理,并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,遵循"资金安全、防范风险、规范运作"的原则,择机购买安全性高、流动性好的理财产品,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金,有利于提高资金的使用效率,获取一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目、"其他流动资产"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2026年4月10日

---

证券代码:605117　证券简称:德业股份　公告编号:2026-023

# 宁波德业科技股份有限公司关于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法律责任。

重要内容提示:

担保对象及基本情况:宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司");公司之全资子公司宁波德业变频技术有限公司(以下简称"德业变频")、浙江德业环境电器有限公司(以下简称"德业电器")、宁波德业储能科技有限公司(以下简称"德业储能")、海盐德业新能源科技有限公司(以下简称"海盐德业")、浙江德业电器有限公司(以下简称"浙江德业电器")、宁波德业环境电器有限公司(以下简称"德业环境")、宁波德储国际贸易有限公司(以下简称"德储国际")、嘉兴德业国际贸易有限公司(以下简称"嘉兴德业")、上海萃绩国际贸易有限公司(以下简称"萃绩国贸")、宁波科琳宝环境电器有限公司(以下简称"科琳宝环境电器")、萃绩科技(上海)有限公司(以下简称"萃绩科技")、宁波德业变频国际贸易有限公司(以下简称"变频国贸")、上海萃绩电力工程有限公司(以下简称"萃绩电力")、萃绩新能源(台州)有限公司(以下简称"萃绩新能源")、德业能源日本株式会社(以下简称"日本德业")、德业变频(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡德业变频")、德业储能科技(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡德业储能")、德业新能源澳洲有限公司(以下简称"澳洲德业变频")、德业储能科技(美国)有限公司(以下简称"美国德业")、德业新能源有限公司(以下简称"德国德业")、德业南非服务公司(以下简称"南非德业")、德业全球控股有限公司(以下简称"香港德业")、德业新能源(马来西亚)有限公司(以下简称"马来西亚德业")、德业企业有限公司(以下简称"BVI德业")、宁波德业电器供应链有限公司(以下简称"电器供应链")、萃绩电器(海盐)有限公司(以下简称"海盐萃绩")、宁波科琳宝电器有限公司(以下简称"科琳宝电器")、中夏电器(浙江)有限公司(以下简称"中夏电器")、德业创新电器(宁波)有限公司(以下简称"创新电器")

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 100,000 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 9.68 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 无 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,支持其业务拓展,满足其融资需求,公司及子公司拟向银行申请不超过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。上述授信额度不等于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。在上述综合授信业务办理过程中,公司将为子公司提供不超过250亿人民币的连带责任担保(含前期已办理但尚未到期的担保余额),且公司和子公司之间可互相担保。本次担保有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。本次担保不存在反担保。

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,公司提请股东会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。

本事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)内部决策程序

2026年4月8日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《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》。该事项仍需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 德业变频 | 全资子公司;100% | 公司;100% | 91330200665572062U |
| 法人 | 德业电器 | 全资子公司;100% | 公司;100% | 91330206756283223K |
| 法人 | 德业储能 | 全资子公司;100% | 公司;100% | 91320505MA21RQC14L |
| 法人 | 海盐德业 | 全资子公司;100% | 公司;100% | 91330424MAC3HKFG5Q |
| 法人 | 浙江德业电器 | 全资子公司;100% | 德业电器;100% | 91330424MADAMR6X19 |
| 法人 | 德业环境 | 全资子公司;100% | 公司;100% | 91330282MA2GQ6YC8L |
| 法人 | 德储国际 | 全资子公司;100% | 德业储能;100% | 91330282MABPE5KU28 |
| 法人 | 嘉兴德业 | 全资子公司;100% | 德业电器;100% | 91330424MAC8K6FY5M |
| 法人 | 萃绩国贸 | 全资子公司;100% | 公司;100% | 91310105MAC1T6W16G |
| 法人 | 科琳宝环境电器 | 全资子公司;100% | 德业电器;100% | 91330206316882740B |
| 法人 | 萃绩科技 | 全资子公司;100% | 公司;100% | 91310105MA1FWPH89W |
| 法人 | 变频国贸 | 全资子公司;100% | 公司;100% | 91330206MA2KQM6J48 |
| 法人 | 萃绩电力 | 全资子公司;100% | 萃绩科技;100% | 91310112MACJT2CF9G |
| 法人 | 萃绩新能源 | 全资子公司;100% | 萃绩电力;100% | 91331022MAD0K0K315 |
| 法人 | 日本德业 | 全资子公司;100% | 新加坡德业储能;100% | / |
| 法人 | 新加坡德业变频 | 全资子公司;100% | 德业变频;100% | / |
| 法人 | 新加坡德业储能 | 全资子公司;100% | 德业储能;100% | / |
| 法人 | 澳洲德业 | 全资子公司;100% | 新加坡德业变频;100% | / |
| 法人 | 美国德业 | 全资子公司;100% | 新加坡德业储能;100% | / |
| 法人 | 德国德业 | 全资子公司;100% | 新加坡德业变频;100% | / |
| 法人 | 南非德业 | 全资子公司;100% | 新加坡德业变频;100% | / |
| 法人 | 香港德业 | 全资子公司;100% | 公司;100% | / |
| 法人 | 马来西亚德业 | 全资子公司;100% | BVI德业;100% | / |
| 法人 | BVI德业 | 全资子公司;100% | 新加坡德业变频;100% | / |
| 法人 | 电器供应链 | 全资子公司;100% | 德业电器;100% | 91330282MAE3WCYT60 |
| 法人 | 海盐萃绩 | 全资子公司;100% | 公司;100% | 91330424MAE87NHT63 |
| 法人 | 科琳宝电器 | 全资子公司;100% | 德业电器;100% | 91330282MAEA0TP776 |
| 法人 | 中夏电器 | 全资子公司;100% | 科琳宝环境电器;100% | 91330424MAK3L37DXH |
| 法人 | 创新电器 | 全资子公司;100% | 德业电器;100% | 91330206MAK60M1210 |

| 被担保人名称 | 主要财务指标(万元) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025年12月31日/2025年度(经审计) | | | | | 2024年12月31日/2024年度(经审计) | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 1、资产负债率为70%以上 | | | | | | | | | | |
| 电器供应链 | 763.90 | 986.83 | −222.93 | 11,662.31 | −281.17 | 253.15 | 194.92 | 58.23 | 445.87 | −41.77 |
| 南非德业 | 16,061.26 | 18,032.45 | −1,971.19 | 15,367.43 | −1,434.54 | 3,877.39 | 4,414.04 | −536.65 | 1,067.85 | −553.63 |
| BVI德业 | 41,476.77 | 41,469.92 | 6.85 | - | −0.18 | - | - | - | - | - |
| 新加坡德业储能 | 1,922.28 | 1,868.26 | 54.03 | - | −3.09 | 1,048.66 | 1,037.33 | 11.33 | - | −2.65 |
| 澳洲德业 | 15,638.15 | 14,951.90 | 686.26 | 21,532.61 | 604.39 | 4,808.53 | 4,726.67 | 81.87 | 2,020.48 | 60.69 |
| 德储国际 | 108,573.79 | 99,545.46 | 9,028.34 | 179,554.79 | −527.31 | 74,689.86 | 70,134.21 | 4,555.65 | 131,577.54 | 756.01 |
| 浙江德业电器 | 9,471.18 | 8,575.43 | 895.75 | 8,966.53 | −95.32 | 1,179.79 | 188.73 | 991.06 | - | −8.94 |
| 科琳宝电器 | 381.98 | 318.72 | 63.26 | 3,660.47 | 63.26 | - | - | - | - | - |
| 变频国贸 | 540,858.68 | 439,857.93 | 101,000.75 | 825,637.72 | 6,320.19 | 333,318.64 | 337,730.16 | −4,411.52 | 462,357.42 | −5,411.52 |
| 日本德业 | 186.12 | 137.37 | 48.75 | 8.17 | −309.67 | 131.01 | - | 131.01 | - | −100.15 |
| 德业储能 | 357,302.24 | 262,203.30 | 95,098.94 | 366,747.61 | 74,238.16 | 227,982.86 | 192,230.32 | 35,752.54 | 259,397.76 | 71,144.80 |
| 嘉兴德业 | 1,343.66 | 961.70 | 381.97 | 1,692.22 | 51.30 | 336.70 | 6.04 | 330.66 | 12,029.13 | 200.48 |
| 2、资产负债率为70%以下 | | | | | | | | | | |
| 新加坡德业变频 | 148,797.63 | 97,814.24 | 50,983.38 | 125,488.71 | 2,446.90 | 50,163.66 | 44,306.04 | 5,857.61 | 57,478.69 | 4,408.94 |
| 德业变频 | 943,062.32 | 596,291.46 | 346,770.86 | 710,882.66 | 253,014.71 | 777,876.39 | 443,282.75 | 334,593.65 | 716,713.13 | 243,987.19 |
| 德业电器 | 147,629.78 | 87,800.50 | 59,829.28 | 201,612.00 | 20,719.44 | 106,066.98 | 52,011.16 | 54,055.83 | 307,293.11 | 30,926.33 |
| 海盐萃绩 | 19,410.27 | 11,490.07 | 7,920.20 | 5,597.83 | −2,086.54 | - | - | - | - | - |
| 萃绩电力 | 3,217.15 | 1,038.36 | 2,178.79 | 6,728.03 | 1,445.30 | 880.63 | 1,632.68 | −752.05 | 1,714.86 | −2,530.10 |
| 德国德业 | 2,105.37 | 398.90 | 1,706.47 | 1,631.40 | −51.41 | 829.54 | 2.81 | 826.72 | - | −1.71 |
| 海盐德业 | 93,350.48 | 9,212.76 | 84,137.72 | 1,373.40 | −257.23 | 103,487.13 | 19,712.17 | 83,774.95 | - | 252.07 |
| 萃绩国贸 | 52.61 | 4.73 | 47.89 | 4.60 | −1.90 | 0.03 | 0.25 | −0.22 | - | −0.11 |
| 萃绩科技 | 24,849.22 | 1,641.75 | 23,207.47 | 5,452.40 | 358.35 | 24,552.69 | 2,215.42 | 22,337.27 | 4,217.79 | −2,107.98 |
| 科琳宝环境电器 | 971.05 | 54.42 | 916.62 | 1,850.11 | −31.42 | 2,239.75 | 3.45 | 2,236.30 | 8,295.38 | 646.08 |
| 马来西亚德业 | 42,957.93 | 1,832.60 | 41,125.33 | - | −1,302.97 | - | - | - | - | - |
| 德业环境 | 59,637.12 | 1,766.20 | 57,870.92 | 3,883.76 | −38.82 | 59,193.75 | 1,381.12 | 57,812.63 | 3,213.34 | −224.82 |
| 美国德业 | 1,402.26 | 10.56 | 1,391.70 | 1,623.16 | 23.56 | 763.98 | 12.35 | 751.63 | 553.27 | −38.48 |
| 香港德业 | 10,169.20 | 43.99 | 10,125.22 | 249.10 | 4.09 | 1,277.61 | 1,277.61 | - | - | - |
| 萃绩新能源 | 84.59 | 0.00 | 84.59 | 15.04 | 11.27 | 73.51 | 0.19 | 73.32 | 3.42 | 3.32 |
| 中夏电器(浙江)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德业创新电器(宁波)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

三、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,有利于子公司经营业务的开展,促进其各项经营计划的顺利实施,符合公司长远利益,不会对公司的日常经营和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

公司董事会认为:上述担保事项是为了满足公司和子公司的经营和发展需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;公司能有效控制子公司的日常经营情况和财务状况,本次担保风险可控,不存在违反法律法规的情形,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,董事会同意上述担保事项并同意将该事项提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保;公司对子公司以及子公司之间互相担保金额累计为6,225.44万元,占公司最近一期经审计净资产的0.60%。公司及子公司不存在逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:德业股份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事项履行了必要的程序,已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,该事项尚须提交股东会审议。德业股份本次向银行申请综合授信额度及对外担保额度事项,是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,有利于子公司经营业务的开展,促进其各项经营计划的顺利实施,符合公司长远利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

综上,保荐机构对德业股份本次向银行申请综合授信额度及对外担保额度事 项无异议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2026年4月10日

---

证券代码:605117　证券简称:德业股份　公告编号:2026-020

# 宁波德业科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》(以下简称"《自律监管指引第1号》")等相关规定,宁波德业科技股份有限公司(以下简称 "公司")就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)35,997,120股,发行价格55.56元/股,募集资金总额为1,999,999,987.20元,扣除保荐承销费用人民币7,547,169.76元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币701,833.13元,募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位,到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金基本情况表

单位:元　币种:人民币

| | |
|---|---|
| 发行名称 | 2022年度向特定对象发行A股股票 |
| 募集资金到账时间 | 2024年6月14日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 1,999,999,987.20 |
| 其中:超募资金金额 | |
| 减:直接支付发行费用 | 8,249,002.89 |
| 二、募集资金净额 | 1,991,750,984.31 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 1,008,704,887.60 |
| 本年度使用金额 | 370,490,137.64 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 1,684.67 |
| 其他 | |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 3,603,352.35 |
| 现金管理收益 | 24,444,697.20 |
| 以自有资金垫付的发行费用 | 701,833.13 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 641,304,157.08 |

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

2024年6月,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")分别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国银行股份有限公司北仑分行、广发银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司海盐德业新能源科技有限公司、保荐机构中金公司分别与募集资金存放机构交通银行股份有限公司宁波北仑支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2025年12月,公司、全资子公司宁波德业储能科技有限公司、中金公司分别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

| 发行名称 | | | 2022年度向特定对象发行A股股票 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2024年6月14日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 宁波德业科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司宁波北仑支行 | 574903069310008 | 1,824,395.25 | 使用中 |
| 宁波德业科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司宁波大碶支行 | 3901180129200074066 | 203,071,394.95 | 使用中 |
| 宁波德业科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 405245709185 | 101,095,143.03 | 使用中 |
| 宁波德业科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司宁波东城支行 | 9550889900001861394 | 141,300.11 | 使用中 |
| 海盐德业新能源科技有限公司 | 交通银行股份有限公司宁波北仑支行 | 332006282013001016761 | 0 | 已注销 |
| 海盐德业新能源科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行 | 33150198414000000920 | 0 | 已注销 |
| 海盐德业新能源科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 | 39304001040019516 | 0 | 已注销 |
| 宁波德业储能科技有限公司 | 招商银行股份有限公司宁波北仑支行 | 574909632410000 | 335,171,923.74 | 使用中 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2025年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年4月28日,公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司及子公司在董事会审议通过之日起12个月内使用总额不超过80,000.00万元人民币(包含前期已使用但尚未到期的现金管理金额)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-030)。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | | 2022年度向特定对象发行A股股票 | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2024年6月14日 | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 80,000 | 购买保本型理财产品 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 | 2025年4月28日 |

募集资金现金管理明细表

单位:元　币种:人民币

| 发行名称 | | | | 2022年度向特定对象发行A股股票 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | | 2024年6月14日 | | | | | | |
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 宁波德业科技股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第482期定制版人民币结构性存款 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2025/5/19 | 2025/7/18 | 2025/7/18 | 0 | 2.25% | 147,945.21 |
| 宁波德业科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2025/5/19 | 2025/7/21 | 2025/7/21 | 0 | 2.00% | 345,205.48 |
| 海盐德业新能源科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款(94天) | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2025/5/19 | 2025/8/21 | 2025/8/21 | 0 | 1.61% | 414,035.75 |
| 宁波德业科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款(产品代码:NNB01732) | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2025/6/25 | 2025/12/24 | 2025/12/24 | 0 | 2.45% | 1,221,643.84 |
| 宁波德业科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行智汇系列看跌两层区间182天结构性存款(产品代码:FNB01733) | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2025/6/25 | 2025/12/24 | 2025/12/24 | 0 | 1.00% | 498,630.14 |
| 宁波德业科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202508804) | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2025/6/25 | 2025/12/26 | 2025/12/26 | 0 | 2.05% | 1,033,424.66 |
| 宁波德业科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第234期G款 | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2025/6/25 | 2025/12/26 | 2025/12/26 | 0 | 2.14% | 2,157,589.04 |
| 合计 | | | | 740,000,000.00 | | | | | | 5,818,474.12 |

注:上期购买于本期到期的理财产品本金金额为940,000,000.00元,实现投资收益18,077,428.54元;本期购买理财产品740,000,000.00元均于本期到期,实现投资收益5,818,474.12元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2025年度,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年11月21日,公司召开了第三届董事会第二十次会议和审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,结合公司未来发展规划,公司以向募投项目实施主体宁波德业储能科技有限公司增资的方式实施募投项目。增资资金用于募投项目的投入,不得用作其他用途。具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-110)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2025年10月29日,公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的议案》。公司根据发展战略及实际情况,为提高募集资金使用效益,终止投入"年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目",新增建设"年产7GWh工商储生产线项目",将募集资金投资项目"年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目"截至2025年10月17日暂未使用的募集资金65,114.07万元(含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品为人民币50,000万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)用于新项目建设,共计变更65,114.07万元。该事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的公告》(公告编号:2025-092)。

本次变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)募投项目已对外转让或置换情况

2025年度,公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年12月29日,公司误将1,000万元从募集资金专户(3901180129200074066)转入一般户(1170004*****0001),公司工作人员当日及时发现错误,立即将上述款项原路转回至募集资金专户。公司相关人员已吸取教训并引以为戒,进一步加强对《上市公司募集资金监管规则》及相关法律法规的学习,不断提高公司规范运作水平及信息披露质量避免此类事件的再次发生。

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为,德业股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制,如实反映了德业股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

综上,保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况事项无异议。

八、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

2025年度,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2026年4月10日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 2022年度向特定对象发行A股股票 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2024年6月14日 | | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 37,049.01 | | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 137,919.50 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 65,114.07 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 32.69% | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目 | 生产建设 | 年产7GWh工商储生产线项目 | 199,800.00 | 86,430.67 | 86,430.67 | 35,560.18 | 86,430.67 | 0.00 | 100.00 | 2025年8月 | 不适用(注1) | 不适用 | 否 |
| 年产3GW微型逆变器生产线建设项目 | 生产建设 | | 54,200.00 | 0.00(注2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 逆变器研发中心建设项目 | 研发项目 | | 51,000.00 | 0.00(注2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 年产7GWh工商储生产线项目 | 生产建设 | | 0.00 | 65,114.07 | 65,114.07 | 1,488.83 | 1,488.83 | −63,625.24 | 2.29 | 2028年10月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金项目 | 补流 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 355,000.00 | 201,544.74(注3) | 201,544.74 | 37,049.01 | 137,919.50 | −63,625.24 | | | | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见专项报告"三、(二)" | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见专项报告"三、(三)" | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见专项报告"三、(四)" | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

注1:公司根据发展战略及实际情况,为提高募集资金使用效益,优化生产布局,集中资源应用,缩短管理半径,拟终止投入"年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目",新增建设"年产7GWh工商储生产线项目",将原项目已建设完成的厂房调整至以除湿机、暖通产品为主的环境电器使用,将原用于组串式逆变器、储能式逆变器产能建设的部分募集资金调整至工商储产能建设,故不适用。

注2:公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况,以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策,调整后年产3GW微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目投入金额为0.00万元。

注3:公司按募集资金结余金额将原用于"年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目"的募集资金调整至"年产7GWh工商储生产线项目",含募集资金现金管理收益和利息净额2,369.64万元,因此调整后投资总额高于募集资金净额。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

| 发行名称 | 2022年度向特定对象发行A股股票 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2024年6月14日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目 | 年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目 | 生产建设 | 海盐德业新能源科技有限公司 | 海盐 | 86,430.67 | 86,430.67 | 35,560.18 | 86,430.67 | 100.00 | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2024年7月18日 | / |
| 无 | 年产3GW微型逆变器生产线建设项目 | 生产建设 | 海盐德业新能源科技有限公司 | 海盐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2024年7月18日 | / |
| 无 | 逆变器研发中心建设项目 | 研发项目 | 海盐德业新能源科技有限公司 | 海盐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2024年7月18日 | / |
| 年产7GWh工商储生产线项目 | 无 | 生产建设 | 宁波德业储能科技有限公司 | 慈溪 | 65,114.07 | 65,114.07 | 1,488.83 | 1,488.83 | 2.29 | 2028年10月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025年10月29日 | 2025年11月14日 |
| 合计 | | | | | 151,544.74 | 151,544.74 | 37,049.01 | 87,919.50 | – | – | | – | – | – | – |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 1、调整募集资金投资项目投入<br>(1)年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目<br>公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划拟投入募投项目金额,根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况,董事会决定对募集资金投资项目金额做出调整。公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划拟投入募投项目金额的实际情况,以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策,本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。<br>(2)年产 3GW 微型逆变器生产线建设项目<br>公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划拟投入募投项目金额,根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况,董事会决定对募集资金投资项目金额做出调整。公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划拟投入募投项目金额的实际情况,以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策,本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。<br>(3)逆变器研发中心建设项目<br>公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划拟投入募投项目金额,根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况,董事会决定对募集资金投资项目金额做出调整。公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划拟投入募投项目金额的实际情况,以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策,本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。<br>决策程序:公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议中审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,监事会以及保荐机构已出具相关意见,上述(1)、(2)、(3)事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。<br>信息披露情况:具体情况详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-039)。<br>(4)年产7GWh工商储生产线项目<br>受行业及海外去库存影响,逆变器市场需求企稳恢复、增速放缓,工商储市场需求旺盛,政策补贴持续加码,行业迎来快速放量阶段。截至2025年10月17日,公司已用于"年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目"的募集资金金额为86,430.67万元,该募投项目所在厂区及房屋基本建设完毕。募集资金投资项目"年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目"截至2025年10月17日暂未使用的募集资金65,114.07万元(含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品人民币50,000万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)用于新项目建设,共计变更65,114.07万元。<br>决策程序:针对上述(4)变更事项,公司于2025年10月29日召开的第三届董事会第十八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权;以及第三届监事会第十六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。<br>信息披露情况:具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的公告》(公告编号:2025-092)。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 变更后的项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | | | | | | |

---

证券代码:605117　证券简称:德业股份　公告编号:2026-028

# 宁波德业科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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4月30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

2025年年度股东会

(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4月30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4月30日

至2026年4月30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号一规范运作》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 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2025年度财务决算报告》 | √ |
| 3 | 《2025年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4 | 《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 6 | 《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》 | √ |
| 7 | 《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于变更英文名称并修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订及新增部分管理制度的议案》 | √ |

注:本次股东会将听取《宁波德业科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

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二十三次会议审议通过,详情请见刊载于2026年4月10日《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:6、9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:公司董事及其关联方

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.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 | 2026/4/23 |

(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4月27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
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
2026年4月10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4月30日召开的贵公司2025年年度股东会,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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2025年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2025年度财务决算报告》 | | | |
| 3 | 《2025年年度报告及其摘要》 | | | |
| 4 | 《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》 | | | |
| 6 | 《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》 | | | |
| 7 | 《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 9 | 《关于变更英文名称并修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 10 | 《关于修订及新增部分管理制度的议案》 | | | |

(下转B74版)