

# 宁波德业科技股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 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 2024 年 7 月 12 日审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。现对该行动方案的实施情况进行评估总结，具体如下：

### 一、聚焦主业，为新质生产力“蓄势赋能”

2025 年上半年，公司保持稳步发展态势，经营业绩逐步提升，实现营业收入 55.35 亿元，较上年同期增长 16.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.22 亿元，较上年同期增长 23.18%。

公司持续致力于提供多元化能源解决方案，致力于创造能源管理与场景控制的深度协同。在已有储能产品夯实的性能基础之上，公司积极寻求储能产品与各种应用场景的连接点，并于此前推出了基于 LoRa 通讯的无线能源管理系统，且正式接入苹果 HomeKit/亚马逊 Alexa 等智能家居平台，拓宽使用场景，覆盖更多智能家居设备，探索“能源”和“场景”的深度融合，从而进一步提升能源利用效率，使能源管理从被动调度转向主动适配。公司坚持以客户需求为中心，新产品和新技术开发力度不减，研发投入持续增加，不断完善产品布局。2025 年上半年，公司投入研发费用为 2.64 亿元，较上年同期增长 21.75%。

公司于上半年参加了欧洲智慧能源展、越南太阳能光伏及电池储能展览会、肯尼亚国际太阳能展、上海 SNEC 光伏储能展、意大利可再生能源展览会等多个

国际知名展览会，通过线下产品体验以及场景化互动等形式实现品牌曝光，抓住机遇精准锁定目标客户群体，积累客户资源，创造合作机会，助力公司全球化发展战略。为更好构建逆变器产品与储能设备的全球云架构体系，公司与亚马逊云科技建立合作，借助其覆盖全球的基础设施网络，构建起支撑在欧、美、亚、非、澳及日本六大区域的云体系，将欧洲、非洲、亚太等跨区域业务延迟降至 0.2 秒，支撑百万级设备并发。

公司持续推进业务数字化战略，实现高效经营、高效生产，提升数字化效能。2025 年上半年，公司推进了信息安全建设等项目的实施，筑实数字化运行基底；完成了 6 套业务系统和 5 套基础支撑系统的开发与优化，提升流程效率；完成了 40 项数据指标开发，覆盖采购、库存、生产、销售等各个方面，形成数据驱动的效率优化闭环，实现公司经营的降本、提效、提质，增强公司核心竞争力。

## **二、重视投资者回报，创造持续价值**

公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，向全体股东每股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金每股转增 0.4 股，合计派发现金红利共计 16.80 亿元。截至目前，公司已完成 2024 年年度权益分派工作。此外，公司以集中竞价交易方式已实际累计回购公司股份 1,907,200 股，占公司总股本的 0.21%，使用资金总额 100,007,727.32 元（不含交易费用）。公司高度重视投资者回报，通过持续的利润分配和回购股份措施提振投资者信心，构建可持续的股东价值回报体系，树立良好的资本市场形象。

## **三、坚持规范运作，深化投资者关系管理**

公司坚持规范治理，不断完善内部控制体系建设，提升风险管理和防范水平，助力企业高质量发展。2025 年上半年，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，加强信息披露工作，合规召开专门委员会 8 次，董事会 5 次，监事会 5 次，股东大会 1 次，审议事项涵盖定期报告、募集资金使用、利润分配、股票期权以及其他经营相关等事项；公司独立董事恪尽职责，贯彻落实专门委员会作为前置审议程序的作用，严格审

查议案合理性和合规性，利用专业知识对其作出判断。公司积极响应监管号召，首次发布《2024 年度可持续发展报告》，同时修订可持续发展相关制度，后续将 ESG 体系逐渐融入企业的经营和管理，促进公司可持续发展。

公司发布 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告后，同步发布了“一图读懂德业股份 2024 年报暨 2025 年一季报”的推文，提取关键经营数据，利用图文结合的形式更生动地向投资者展示公司的经营情况和财务状况，并积极召开了面向全市场的 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，以视频和网络互动结合的形式与投资者进行交流，解答投资者疑问。

公司为更好服务广大中小投资者，方便广大中小投资者参与股东大会投票，在召开 2024 年年度股东大会时，公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务（即“一键通”服务），委托上证信息通过智能短信等形式，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，大幅提升了中小投资者的参与度。

公司持续深化投资者关系管理，设立专人专岗，维护投资者热线的畅通，积极回答上证 e 互动平台上投资者提出的问题，通过机构调研和行业策略会等形式保持与专业投资者的沟通，了解行业前沿动态，并反馈于公司；同时联合券商和上海证券交易所举办“我是股东”投资者走进上市公司活动，增进投资者对于公司的了解，拓宽投资者与公司沟通的桥梁。

#### **四、强化“关键少数”责任，建立利益共担共享机制**

公司始终重视“关键少数”人员在公司生产经营过程中的作用，始终重视“关键少数”人员的主体责任，始终重视培养“关键少数”人员的履职能力，深度强化独立董事和监事会的监督制衡作用，积极保障独立董事的履职条件，赋予监事会监督权。2025 年上半年，公司组织“关键少数”人员积极参加了上海证券交易所组织的上市公司董事、监事和高管合规履职培训、上市公司独立董事后续培训、市值管理专题线上培训和宁波上市公司协会组织的其他培训等，提高董事、监事和高级管理人员对于最新法律法规的理解，提升其合规意识。

2025 年上半年，公司完成了 2024 年度权益分派方案的实施，并根据相关规定完成了 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的调整工作和预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的注销工作。此外，公司 2024 年员工持股

计划已届满，且解锁条件已成就，公司 2024 年员工持股计划管理委员会根据《宁波德业科技股份有限公司员工持股计划管理办法》等相关规定合规处置。公司实施 2022 年股票期权激励计划和 2024 年员工持股计划的举措将公司发展、“关键少数”人员责任以及员工利益深度结合，健全了利益共担共享机制，有利于推动公司长期稳定发展。

## 五、其他说明

以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估，所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。行动方案的实施未来可能会受到市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，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

2025 年 8 月 26 日