

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2025-099

宁波德业科技股份有限公司 关于调整 2025 年员工持股计划份额购买价格的公告

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”）于 2025 年 11 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划份额购买价格的议案》。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、2025年8月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》《2025年员工持股计划管理办法》等议案。上述事项在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师对上述事项出具了相应的法律意见书。

2、2025年9月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》《2025年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划，并同意授权董事会办理与2025年员工持股计划相关事宜。

3、2025年11月5日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划份额购买价格的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

二、关于调整2025年员工持股计划份额购买价格的情况

（一）调整事由

2025年9月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，每股派发现金红利1.108元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

根据《宁波德业科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，在董事会决议公告日至非交易过户完成日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权、除息事宜，购买价格做相应调整。截至目前，公司2025年半年度权益分派已实施完毕，且2025年员工持股计划尚未完成非交易过户，公司将根据相关规定对2025年员工持股计划份额购买价格进行调整。

（二）调整结果

由于公司回购专用账户的股份不参与本次利润分配，公司本次现金分红构成差异化分红，以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利约为1.106元。本次调整后，2025年员工持股计划的份额购买价格将由30.19元/股调整为29.084元/股。

三、本次调整份额购买价格对公司的影响

公司本次对2025年员工持股计划份额购买价格进行调整符合《宁波德业科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见

公司第三届董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次调整2025年员工持股计划份额购买价格符合《宁波德业科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意将本次调整事项提交至公司董事会审议。

五、监事会意见

经审查，监事会认为：本次调整符合《宁波德业科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，本次调整在股东大会对董事会的授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司2025年员工持股计划的后续实施。

六、法律意见书的结论性意见

北京大成（宁波）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《指导意见》《员工持股计划（草案）》等规定；本次调整尚需按照《指导意见》等规定履行信息披露等后续程序。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2025年11月6日