

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-014

宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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2024年4月24日上午10时在公司9楼会议室召开第三届董事会第四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年4月13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，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以通讯方式参加了本次会议，会议达到了《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》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7 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 年度董事会审计委员会履职报告》

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《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

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《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 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 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）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》及《2023 年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）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》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 1,110,733,139.60 元。经董事会决议，公司 2023 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：

公司拟向全体股东每 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 903,169,766.10 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.43%。

公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股，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）。

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：7 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。

（八）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

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《宁波德业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（九）审议通过《关于 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和使用的监管要求》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。

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：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了核查意见。

（十）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

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《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（十三）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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议全体审议通过。

（十四）审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》

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《关于关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7 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。

（十五）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暨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暨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）。

在董事会表决过程中，董事张和君作为关联交易的主体之一，回避表决；董事张栋斌、张栋业系张和君之子，亦回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

保荐机构出具了核查意见。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会独立董事专门会议第一次会议全体审议通过。

本议案仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司在经股东大会批准通过之日起 12 个月内拟在具有相应业务经营资质的银行开展金额不超过 15 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，并在上述额度及期限内循环滚动使用。本次开展套期保值业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，提高公司财务的稳健性，尽可能减少未来汇率波动对公司的影响。

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业务的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7 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。

（十七）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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《关于关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

1、2024 年度非独立董事薪酬方案

在董事会表决过程中，董事张和君、张栋业、张栋斌和谈最为关联董事，回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

2、2024 年度独立董事薪酬方案

在董事会表决过程中，董事朱一鸿、诸成刚和沙亮亮为关联董事，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 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二次会议审议通过。

本议案仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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《关于关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

在董事会表决过程中，兼任公司高级管理人员的董事张栋业、谈最回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 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二次会议审议通过。

（十九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上网公告附件

1、《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

2、《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨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门会议第一次会议决议