公司代码：605555　　公司简称：德昌股份

宁波德昌电机股份有限公司 2024年年度报告摘要

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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、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

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司股份总数为372,360,800股，以此计算合计拟派发现金红利130,326,280.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.72%。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本为372,360,800股，转增后公司总股本增加至484,069,040股，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数。该方案尚需提交股东会审议，实际分派的金额及转增股数以公司发布的权益分派实施公告为准。

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	德昌股份	605555	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐晓琳	黄亚萍
办公地址	浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路18号	浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路18号
电话	0574-6269 9962	0574-6269 9962
电子信箱	info@dechang-motor.com	info@dechang-motor.com

2、报告期公司主要业务简介

德昌股份是中国十大吸尘器出口企业、浙江省绿色工厂、浙江省隐形冠军培育企业、宁波市政府质量创新奖企业，建有浙江省企业工程技术中心、浙江省博士后工作站。公司依托在电机领域的技术优势，深度布局小家电和汽车零部件领域，聚焦客户需求，以创新驱动发展，通过规模化、专业化、国际化路径，践行"以吸尘器为基础业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务"的发展战略。

小家电领域，公司坚持战略大客户合作路线，着力与国际知名家电制造商、品牌运营商以及区域性领袖企业构建稳定、双赢的合作模式。通过多年深耕细作，凭借持续创新、品质可靠、成本管控、迅速响应等综合优势，已与创科实业（TTI）、海伦特洛伊（HOT）、尚科宁家（Shark Ninja）等国际龙头家电品牌商形成了战略合作，产品覆盖地面清洁电器（包括吸尘器水机、干机等）、环境家居电器（包括加湿器、电风扇、空气净化器等）、个人护理电器（包括卷发梳、吹风机等）等，合作的Hoover、Dirt Devil、Vax、ORECK、Revlon、Hot Tools、Honeywell、drybar、vicks、Shark等品牌产品，在国际市场均具有较高国际知名度和市场影响力。

2017年，公司创办"德昌科技"，正式切入汽车零部件领域，从事汽车EPS无刷电机、制动电机的研发生产，致力于成为具有国际竞争力的国内EPS电机行业领导企业。经过多年的技术攻坚和客户沉淀，公司行业影响力不断提升，目前客户已覆盖耐世特、采埃孚、捷太格特、舍弗勒、大陆等国内外知名转向/制动系统供应商，随着国内外市场的持续开拓以及定点项目的量产，汽车零部件业务逐步形成规模效应，有望持续成长。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,212,462,354.42	4,272,760,377.44	21.99	3,781,606,045.01
归属于上市公司股东的净资产	3,009,616,326.95	2,731,710,938.13	10.17	2,537,326,533.81
营业收入	4,094,934,455.98	2,775,126,390.48	47.56	1,938,030,063.74
归属于上市公司股东的净利润	410,825,975.36	322,180,944.32	27.51	298,548,905.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	393,252,623.12	314,766,058.62	24.93	289,100,996.24
经营活动产生的现金流量净额	255,168,473.03	469,156,293.39	-45.61	345,819,810.26
加权平均净资产收益率(%)	14.31	12.28	增加2.03个百分点	12.39
基本每股收益（元／股）	1.10	0.87	26.44	0.80
稀释每股收益（元／股）	1.10	0.87	26.44	0.80

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	824,559,684.09	1,037,783,475.07	1,124,465,678.50	1,108,125,618.32
归属于上市公司股东的净利润	85,290,883.51	121,836,971.97	94,439,411.38	109,258,708.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,308,183.59	114,182,326.34	91,134,331.76	106,627,781.43
经营活动产生的现金流量净额	50,002,796.04	87,015,568.31	125,698,374.06	-7,548,265.38

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）	16,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

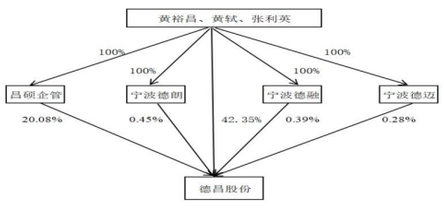
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
黄裕昌	0	90,719,181	24.36	90,719,181	无		境内自然人
昌硕（宁波）企业管理有限公司	0	74,768,552	20.08	74,768,552	无		境内非国有法人
张利英	0	44,660,080	11.99	44,660,080	无		境内自然人
黄轼	0	22,325,852	6.00	22,325,852	无		境内自然人
钟格	4,862,536	7,810,000	2.10	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-46,957	7,694,352	2.07	0	无		境外法人
何雪萍	3,690,000	3,690,000	0.99	0	无		其他
全国社保基金一一四组合	-938,983	2,885,297	0.77	0	无		其他
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金	2,612,040	2,612,040	0.70	0	无		其他
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金	1,197,000	1,907,328	0.51	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前10名股东中，黄轼为黄裕昌、张利英二人之子；昌硕企管系由黄裕昌、张利英、黄轼分别持股52%、28%和20%；黄裕昌持有宁波德朗80%的出资份额并担任普通合伙人、执行事务合伙人，黄轼持有宁波德朗20%的出资份额并担任有限合伙人。黄裕昌、张利英、黄轼通过昌硕企管、宁波德朗、宁波德融、宁波德迈间接持有公司21.20%的股权；(2)其余股东，公司未知其关联关系或是否是一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

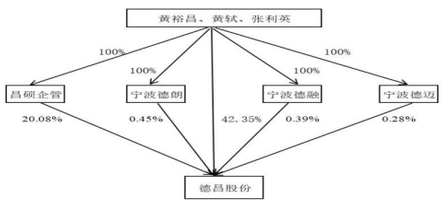
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司全年实现营业收入40.95亿元，较上年同期增长47.56%；归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元，较上年同期增长27.51%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为3.93亿，较上年同期增长24.93%。

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：605555　　证券简称：德昌股份　　公告编号：2025-004

宁波德昌电机股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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：

● 分配及转增比例：拟每10股派发现金红利3.5元（含税），每10股转增3股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于上市公司股东的净利润410,825,975.36元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为878,319,164.13元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施2024年度利润分配和资本公积金转增方案，具体如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本372,360,800股，以此计算合计拟派发现金红利130,326,280.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.72%。

2、拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本372,360,800股，本次转增后，公司的总股本将增至484,069,040股（实际以中国证券登记结算有限公司登记为准）。

3、如在本次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该方案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：605555　　证券简称：德昌股份　　公告编号：2025-011

宁波德昌电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更系公司根据财政部新颁布或修订的企业会计准则相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"），自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

公司按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《暂行规定》《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更的主要内容

根据《暂行规定》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

"适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。"

根据《准则解释第18号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

"预计负债"会计科目主要账务处理内容进行了更新，因保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在追溯调整事项，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：605555　　证券简称：德昌股份　　公告编号：2025-012

宁波德昌电机股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2025年5月16日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16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大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大会召开当日的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 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度财务决算报告》	√
4	《2024年年度报告及摘要》	√
5	《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	√
6	《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于确认2024年度监事薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于购买董监高责任保险的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于2025年度公司对外担保预计额度的议案》	√
12	《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》	√
13	《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案4、5、9、11-14详见于公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》、《关于2024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：2025-004）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）、《关于2025年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-007）、《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-008）、《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）、《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）

2、特别决议议案：-

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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大会网络投票的，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。

（三）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。

（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）股权登记日收市后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大会（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	605555	德昌股份	2025/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、登记方法

（一）登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在浙江省宁波市余姚市的外地股东可以邮件方式登记。

（二）登记地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司董事会办公室，联系电话：0574-62699962，邮件地址：info@dechang-motor.com。

（三）登记时间：2025年5月15日上午9:00—下午17:00。

六、其他事项

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波德昌电机股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年度财务决算报告》			
4	《2024年年度报告及摘要》			
5	《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
6	《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》			
7	《关于确认2024年度监事薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》			
8	《关于购买董监高责任保险的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》			
11	《关于2025年度公司对外担保预计额度的议案》			
12	《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》			
13	《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			
14	《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			

受托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605555　　证券简称：德昌股份　　公告编号：2025-008

宁波德昌电机股份有限公司关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告

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：

● 交易目的：为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。

● 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

● 交易场所：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。

● 交易金额：单日最高余额不超过10亿人民币或等值外币。

● 本事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：开展金融衍生品交易业务存在一定的市场风险、违约风险、流动性风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公司开展境外业务或开展外汇融资等业务，形成的外汇资产或外汇负债敞口，因计价货币的汇率或利率变动，承受较大的外汇风险。公司及子公司拟通过开展金融衍生品交易业务，提前锁定外汇汇率价格或锁定利率水平，借助金融工具规避市场波动风险，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。

（二）交易额度及期限

根据公司及子公司实际生产经营情况，预计使用单日最高余额不超过10亿元人民币或等值外币开展金融衍生品交易，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。以上额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率；

2、交易工具：公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合；

3、交易场所：公司开展上述交易的对手均为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内外银行等金融机构，不涉及公司关联方。

（五）授权事项

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施。

二、审议程序

公司于2025年4月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。本事项不属于关联交易及重大资产重组事项。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险

1、市场风险：金融衍生品业务存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、违约风险：开展金融衍生品交易业务存在因合约到期交易对方无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

（二）风控措施

1、公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施、明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展衍生品交易业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。

2、公司开展的金融衍生品交易业务以实际业务需求为基础，以锁定成本、规避和防范汇率及利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

3、公司将审慎核查与具有合法资质的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。

4、公司实时关注金融衍生品交易业务各项风险因素，市场波动有较大影响时及时预警并制定应对方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司以日常生产经营活动为基础开展金融衍生品交易业务，有助于规避和防范外汇及利率大幅波动对公司产生的不利影响，提升公司的财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应核算和披露。

五、开展金融衍生品业务的可行性分析

公司拟开展的金融衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以锁定成本、规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求而决定，有利于提升公司外汇风险和利率风险的管控能力，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立《期货和衍生品交易管理制度》，落实风险防范措施，所采取的针对性风险控制措施切实可行，因此公司开展外汇及利率金融衍生品交易具有可行性。

六、监事会意见

公司开展金融衍生品业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司业务造成影响，提高外汇资金使用效率。公司开展金融衍生品业务，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2025年度开展金融衍生品交易业务事项。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：605555　　证券简称：德昌股份　　公告编号：2025-010

宁波德昌电机股份有限公司关于2025年度使用闲置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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。

● 现金管理额度：在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，单日最高余额不超过10亿元。

● 本事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：公司使用闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在不影响公司正常经营的情况下，使用公司部分闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。

（二）现金管理额度及期限

在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用单日最高额度不超过人民币10亿元进行现金管理，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。以上现金管理额度自股东大会审议通过之日起12个月。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）投资品种

主要用于投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（五）实施方式

授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件。

二、已履行的审议程序

本事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司购买的是风险可控、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、在获得公司批准的现金管理额度与期限内，由财务部严格筛选信誉好、规模大、有能力保障资金安全的投资对象，并根据公司流动资金情况、安全性、期限和收益率选择合适的产品。

2、公司财务部负责实施理财产品的购买并建立台账对其进行管理。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪与分析资金的运作情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金现金管理，进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司开展的现金管理业务，以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：605555　　证券简称：德昌股份　　公告编号：2025-002

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于2025年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025年4月9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024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：2025-004）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

6、向股东大会提交《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司2025年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为：公司非独立董事、高级管理人员薪酬制定合理，综合考虑了企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

7、向股东大会提交《关于购买董监高责任保险的议案》

本议案已经公司2025年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为：为公司、公司董监高以及相关人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，降