证券代码:60555 宁波德昌电机股份有限公司

2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 k述或者重大溃漏,并对

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担法律责任 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 市村:人民市			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变 动幅度(%)
营业收入	1,000,469,829.44	824,559,684.09	21.33
归属于上市公司股东的净利润	81,048,766.01	85,290,883.51	-4.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	71,858,141.54	81,308,183.59	-11.62
经营活动产生的现金流量净额	-47,455,059.49	50,002,796.04	不适用
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35
加权平均净资产收益率(%)	2.66	3.07	减少0.41个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增高

思贺广" 5,2/3,52/,505.55 归属于上市公司股东的所有者权益 3,088,005,630.04

√适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,098,441.42	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外	4,584,606.39	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业特 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	3,816,421.13	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期争损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的 支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允 价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-1,193,580.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	339,182.63	
减, 底温稳影脑瘤	1 454 446 45	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的、以及将仅公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。应说明原因。

(三) 主要会计数据, 财务指标发生变动的情况, 原因

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加 所致
二、股东信息		

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
24 (A) BIT

报告期末普通股股东总数	18,688			:股股东总数(如有)		-
前	10名股东持股情	况(不含通过转融	通出借股份	)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份		记或冻约 沉
		14/0X3XMI	(%)	数量	股份状态	数量
黄裕昌	境内自然人	90,719,181	24.36	90,719,181	无	-
昌硕(宁波)企业管理有限公司	境内非国有法 人	74,768,552	20.08	74,768,552	无	-
张利英	境内自然人	44,660,080	11.99	44,660,080	无	-
黄轼	境内自然人	22,325,852	6.00	22,325,852	无	-
钟格	境内自然人	10,000,000	2.69	0	未知	_
何雪萍	境内自然人	3,000,000	0.81	0	未知	_
全国社保基金一一四组合	其他	2,885,297	0.77	0	未知	
上海合远私募基金管理有限公司—合远信 正雨鸿私募证券投资基金	其他	2,270,400	0.61	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2,140,822	0.57	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—景顺长城成 长之星股票型证券投资基金	其他	1,880,708	0.51	0	未知	-
前10名5	<b>尼限售条件股东</b> 排	钟段情况(不含通过	过转融通出位			
股东名称	持有无路	傷条件流通股的	数量	股份种类		
	股份种类		数量			
钟格		10,000,000		人民币普通股		00,000
何雪萍 全国社保基金——四组合		3,000,000 2.885.297		人民币普通股 人民币普通股		0,000 5.297
宝四杠床基金一一四组合 上海合远私募基金管理有限公司—合远信		2,885,297			2,88	5,297
正雨鸿私募证券投资基金		2,270,400		人民币普通股		0,400
香港中央结算有限公司		2,140,822		人民币普通股	2,14	0,822
中国工商银行股份有限公司—景顺长城成 长之星股票型证券投资基金		1,880,708		人民币普通股	1,88	0,708
陆林伟		1,424,600		人民币普通股	1,42	4,600
召商银行股份有限公司—南方阿尔法混合 型证券投资基金	1,348,840		人民币普通股	1,34	8,840	
上海合远私募基金管理有限公司—合远雨 济私募证券投资基金	1,209,972		人民币普通股	1,20	9,972	
陆玲丽		1,133,800		人民币普通股		3,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前 (1)是於中, 黄戟为黄裕昌、张利英、黄戟 分别特股 52%。28%和20%。黄裕昌持有宁波德网 80%的出资份额 计担任普通合伙人,执 万事务合伙人,黄轼持有宁波德则 20%的出货份额并担任有股合伙人。黄裕昌、张利 英、黄轼迪过昌硕企管"宁波德则。宁波德则。宁波德边问接持有公司 21.20%的股权;(2) 北金股东。公司朱虹其长庚年东战是另一是为公司。21.20%的股权;(2)					
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,钟格先生持有公司10,000,000股,其中通过信用证券账户持有公司股份 数量为10,000,000股;何雪澤女士持有公司3,000,000股,其中通过信用证券账户持有公司的股份数量为3,000,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用 四、季度财务报表

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表

2025年3月31日

项目	未经审计 2025年3月31日	2024年12月31日
-542	流动资产:	•
货币资金 结算备付金	1,264,029,093.62	1,255,126,077.63
拆出资金		
交易性金融资产	15,761,340.00	130,799,260.00
衍生金融资产 应收票据	8,118,582.37	1,746,670.73
应收帐款	1,302,880,392.74	1,270,190,338.25
应收款項融资 预付款项	52,923,954.21 42,976,011.51	45,388,796.26 30,820,088.39
应收保费	my croyVA Lul I	55,020,000.59
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	26,378,610.96	53,624,400.44
其中:应收利息		
应收股利 买入返售金融资产		
存货	657,514,760.95	575,079,976.46
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	46,932,886.41	40,294,829.16
其他流动资产 流动资产合计	3,417,515,632.77	3,403,070,437.32
发放贷款和垫款	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	16,131.60	
长期股权投资 其他权益工具投资		
其他非流动金融资产 投资性房地产	1,817,515.55	1,861,264.88
固定资产	1,142,949,145.83	1,098,392,609.44
在建工程 生产性生物资产	101,528,479.88	98,408,313.36
油气资产		
使用权资产 无形资产	58,731,978.21 300,682,075.16	63,258,661.61 303,576,336.99
其中:数据资源	.700,002,073.10	303,570,530.99
开发支出 其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用 递延所得税资产	94,659,659.12	84,589,446.74
递延所得税资产 其他非流动资产	21,378,388.25 134,248,499.18	25,363,749.12 133,941,534.96
非流动资产合计资产总计	1,856,011,872.78	1,809,391,917.10
资产总计	5,273,527,505.55 流动负债:	5,212,462,354.42
短期借款	200,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	593.563.168.95	544.181.459.90
应付账据 应付账款	593,563,168.95 927,069,925.93	544,181,459.90 944,261,804.32
预收款项		
合同负债 卖出回购金融资产款	38,588,836.18	26,113,220.77
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,230,119.06	62,817,589.68
应交税费 其他应付款	14,925,856.61 273,001,166.81	33,227,117.25 337,035,957.72
其中:应付利息	273,001,100.01	501 JUIJ J 31 1 4
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款 应付分保账款		
持有待售负债	12.123.115	4,
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	16,163,493.25 6,027,178.13	16,331,737.17 4,764,706.71
流动负债合计	2,107,569,744.92	2,118,733,593.52
保险合同准备金	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款		
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	46,810,706.21	51,111,875.65
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益 递延所得税负债	16,556,603.71 14.584,820.67	17,386,621.52 15,613,936.78
其他非流动负债	,	.,,
非流动负债合计 负债合计	77,952,130.59 2,185,521,875.51	84,112,433.95 2,202,846,027.47
	2,185,521,875.51 所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	372,360,800.00	372,360,800.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积 减:库存股	1,298,088,347.00	1,298,088,347.00
其他综合收益	10,757,480.90	13,416,943.82
专项储备	134 236 040 26	134,236,049.36
盈余公积 一般风险准备	134,236,049.36	1.54,236,049.36
未分配利润	1,272,562,952.78	1,191,514,186.77
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	3,088,005,630.04	3,009,616,326.95
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,088,005,630.04	3,009,616,326.95
所有老权益(或股东权益)合计	3,088,005,630.04 5,273,527,505.55	3,009,616,326.95 5.212.462.354.42

公司负责人:黄裕昌 主管会计工作负责人:许海云 会计机构负责人:戚盈盈

2025年1—3月 编制单位,宁波德昌申机股份有限公司

7%0	2023年初 子反	2024年第 子反
一、营业总收人	1,000,469,829.44	824,559,684.09
其中:营业收入	1,000,469,829.44	824,559,684.09
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	923,317,894.75	737,350,689.91
其中:营业成本	842,280,713.83	680,822,342.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,337,965.15	3,142,393.19
销售费用	6,303,163.28	2.395.233.90
管理费用	47,458,907.42	38,180,866.14
研发费用	37,309,766.67	27,451,329.24
财务费用	-14,372,621.60	-14,641,474.57
		2,358,957.94
其中:利息费用 利息收人	1,190,613.88	
	5,879,548.04 4.923.789.02	10,971,186.11
加:其他收益	.,,	2,653,185.74
投资收益(损失以"-"号填列)	3,675,674.46	2,148,587.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	145,080.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-735,347.69	2,465,312.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-316,713.81	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,827,082.79	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	87,671,499.46	94,476,079.92
加:营业外收入	122,243.73	505,853.62
减:营业外支出	1,319,945.17	457,421.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	86,473,798.02	94,524,511.82
减;所得税费用	5,425,032.01	9,233,628.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,048,766.01	85,290,883.51
	<b>经营持续性分类</b>	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	81,048,766.01	85,290,883.51
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按照	所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	81,048,766.01	85,290,883.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-2,659,462.92	-3,106,438.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,659,462.92	-3,106,438.34
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,659,462.92	-3,106,438.34
	-2,639,462.92	-3,100,438.34
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,659,462.92	-3,106,438.34
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,389,303.09	82,184,445.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	78,389,303.09	82,184,445.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
	每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实 现的净利润为:0.00元

公司负责人, 带松具 主管会计工作负责人:许海云 会计机构负责人:戚盈盈

2025年1-3月 编制单位:宁波德昌电机股份有限公司

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
	舌动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	905,315,125.69	807,110,024.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	104,287,565.43	66,116,921.97
收到其他与经营活动有关的现金	15,373,972.41	52,432,011.25
经营活动现金流入小计	1,024,976,663.53	925,658,957.65
购买商品、接受劳务支付的现金	868,308,834.52	639,963,992.89
客户贷款及垫款净增加額	000,300,034.32	0.59,903,992.89
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		<del> </del>
大山原本座台門館市東央印現金 拆出资金净增加額		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	140,281,454.32	136,864,346.58
支付的各项税费	24,954,243.84	19,115,812.59
支付其他与经营活动有关的现金	38,887,190.34	79,712,009.55
经营活动现金流出小计	1,072,431,723.02	875,656,161.61
经营活动产生的现金流量净额	-47,455,059.49	50,002,796.04
	舌动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	1,443,858,674.46	325,116,110.50
取得投资收益收到的现金		
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	2.827,082.79	
響	2,027,002.79	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	1,446,685,757.25	325,116,110.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,267,926.78	103,969,463.23
投资支付的现金	1,325,016,131.60	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,459,284,058.38	123,969,463,23
投资活动产生的现金流量净额	-12,598,301.13	201,146,647.27
	舌动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	604,835,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000,00	00 10003,000.00
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	604,835,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	299,235,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,434,999,88
打配股利、利润或层行利息文行的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,124,444.44	2,434,999.88
	5 026 747 10	1711 122 11
支付其他与筹资活动有关的现金	5,026,747.19	4,744,433.41
筹资活动现金流出小计	456,151,191.63	306,414,433.29
筹资活动产生的现金流量净额	43,848,808.37	298,420,566.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,990,544.40	3,796,899.49
五、现金及现金等价物净增加额	-4,214,007.85	553,366,909.51
加:期初现金及现金等价物余额	1,177,457,214.93	1,083,556,348.68
六、期末现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	1,177,437,214.93	1,636,923,258.19

公司负责人;黄裕昌 主管会计工作负责人;许海云 会计机构负责人;戚盈盈 (三) 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □活用 √不活用

宁波德昌股份有限公司董事会

## 证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2025-013 宁波德昌电机股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告 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、重等会会议台刊简允 宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2025年4月26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26日以电子邮件、电话等方式 通知全体董事。本次会议为紧急会议、经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求、与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。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《公司意程》、《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《2025年第一季度报告》

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《2025年第一季度报告》。 本议案已经公司2025年第四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。

根据公司店长(证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规和规范性文件的有关规定,对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求、经过对公司实际情况及相关事项进行自查论 证,我们确认公司符合向特定对象发行股票的资格和条件,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。

3、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案已经公司2023年第二次董事会战略委员会会议审阅、董事会战略委员会提出建议、认为: 本次章已经公司2023年第二次董事会战略委员会会议审阅、董事会战略委员会提出建议、认为: 本次向特定对象发行股票方案有利于提升公司核心竞争力和综合实力、符合公司的长远发展规划和 全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。同意提交公司董事会审

(1)本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 (2)本次发行方式和发行时间

本次发行全部采取向特定对象发行 A股股票的方式进行.将在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(3)本次发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司、财务公司、保险机构投资者 合格境外机构投资者(OFI) 其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有

本次向特定对象发行A股股票的发行对象尚未确定,最终发行对象将在本次发行经上海证券交 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次 向特定对象发行前公司总股本的30%。即本次发行不超过111,708,240股、最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,

结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。 若公司股票在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公 积金转增股本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(5)本次发行股份的价格及定价原则 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式,本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准目,下同)公司股票交易均价的80%(即"本

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日 前20个交易日股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 调整方式如下:

派发现金股利:P1=P0-D 派发现金股利同时送股或转增股本: P1=(P0-D)/(1+n) 其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,n为每股送股或转增股本数,P1为调整后发

在前述发行底价的基础上,本次发行的最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关法律、法规及规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格 优先等原则,由公司董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(6)本次发行股票的限售期 本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性 文件对限售期另有规定的,依其规定。 发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资

本公民特別観文等情形が行生取得的股份が応適等と法股份限度多数。

本公民特別観文等情形が行生取得的股份が応適等と法股份限度多数。

限售期届满后、该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监 会、上交所的有关规定执行。

2024年第一季度

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 (7)本次发行募集资金数量及用途 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过152.380.10万元(含本数),本次募集资金总额

在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:

注1.该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过、项目总投资金额63.799.94万元、本

次投使用募集资金41.489.76万元对其进行投资。 注2:公司第二届董事会第十五次会议已审议通过《关于投资建设年产120万合智能厨电产品生产 项目的议案》、本次拟对该项目购置土地、新建厂房及配套设施、购置新增设备等扩大产能至年产180 

资金额88,00000万元,本次和使用募集委金28,249.83万元对其进行投资。 若实际募集资金净额少于上述项目视投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化,公司实际情况等调整并最终决定募集资金的具体投资

项目及具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。 在本次向特定对象发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况,以 自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届

时将相应调整。 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(8)本次发行股票的上市地点 本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(9)本次发行前的滚存和润分配安排 本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按本次发行后的股份比例共

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(10)本次发行的决议有效期 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 本项iV室尚需提交股东大会审iV批准。

4-可以表现的加速之次不公子中长几位的。 4-审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 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《2025年度向特定对象发 行A股股票预案》。

13 Augus 中1989年8 本议第已经公司2025年第二次董事会战略委员会会议审阅,董事会战略委员会提出建议,认为: 本次向特定对象发行股票预案有利于提升公司核心竞争力和综合实力,符合公司的长远发展规划和 全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。同意提交公司董事会审

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

本项以来的高提交股东大会审议批准。 5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》 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《2025年度向特定对象发

行A股股票投行方案论证分析报告)。 本议案已经公司2025年第二次董事会战略委员会会议审阅,董事会战略委员会提出建议,认为: 公司向特定对象发行股票具备必要性与可行性,发行方案公平、合理,符合相关法律法规的要求,发行方案的实施将有利于进一步提高公司业绩,符合公司发展战略,符合公司及全体股东利益。同意提交 公司董事会审议。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

在欧洲市记:"新四岛、0%开代人的"新区内"。 本项页梁南高腊麦安族大会审议批准。 6、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议

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《2025年度向特定对象发 行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

1) ARB 成果等來只並使用"门口压力"的原在了。 本议第已经公司 2025年第二次董事会战略委员会会议审阅,董事会战略委员会提出建议,认为; 本次向特定对象发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展 需求,符合公司所处行业现状及发展趋势,符合公司的长远发展目标和股东的利益,同意提交公司董

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。 7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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《前次募集资金使用情况

"。 本议案已经公司2025年第二次董事会战略委员会会议审阅,董事会战略委员会提出建议,认为: 公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使 公司而公务来页面的什么和设力时百千国证面宏、工商证券之旁的关于工户公司券来页面什么和设用的用的相关规定,符合公司《蒙集资金管理制度》的有关规定、不存在违规使用的情形,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

8、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2025-016)。 本议梁已经公司2025年第二次董事会战略委员会会议审阅、董事会战略委员会提出键议、认为:公司所预计的即期收益摊簿情况合理,填补即期收益措施符合相关法律、法规及规范性文件的规定,

有利于维护中小投资者的合法权益,同意提交公司董事会审议。 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。 9、审议通讨《关于<未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《未来三年(2025-2027

本议案已经公司2025年第二次董事会战略委员会会议审阅,董事会战略委员会提出建议,认为: 本仪系已经公司205千第一位基中安设置安贝安安以中间,基中安设部安贝安安田建议、从分5本次高未来工年(205-2027年)股东分全国报规划符合《公司法》证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、符合公司及股东的利益、同意提交公司董事会申议。

表冲情况:7票同意,0票弃权,0票反对

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股

根据本次向特定对象发行A股股票发行及上市的安排,为了加快和推进工作进度,确保高效、有 序地完成本次向特定对象发行A股股票的相关工作。依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等法律、法规和规范性文件以及《宁波德昌电机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,拟提请公司股东大会 授权董事会在符合相关法律、法规的前提下会权办理与本次向特定对象发行A股股票有关的会部。

(1)在法律、法规有关规定和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情 况,对本次发行方案进行修订、调整和补充,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于本次发行的发行时间,发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、募集资金使用及具体认购办法 等与本次发行有关的一切事项:

等与中心及11年大时。 (2)在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,在符合相关法律法规规定及监管部门要求的前提下,调整或决定募集资金的具体使用安 排,包括具体用涂及全额等事项:授权董事全根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到价前,公 排,因为共体和建议企制等争项15次人属争案常能列口的关地证及公正省而安。任务集权证却见明。公司可使用自省或自筹资金先行实施本次发行股票募集资金投资项目,将募集资金创位而再按照法 法律、法规规定的程序予以置换;授权董事会根据相关法律法规的规定、相关监管部门的要求及市场 状况对募集资金投资项目进行必要的调整 (3)办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署,呈报、补充递

交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管部门的要求处理 (4)簽署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件,包括但不限于股

份认购协议。与募集资金并没允重大公司和重要文件; (5)设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜; (6)聘请中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于签署聘请中介机构协议,按照监管部

门要求制作、报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜; (7)根据本次发行情况,办理本次发行的验资手续,对《公司章程》相关条款进行修订,并向市场监督管理部门申请办理变更注册资本及修改《公司章程》所涉及的变更登记或备案等事宜;

(8)在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海 (9)在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不

利后果之情形。或发行股票政策发生变化时,酌情决定本次发行方案。就是照实的成果能压出五公司不不 利后果之情形。或发行股票政策发生变化时,酌情决定本次发行方案连期实施或提前终止: (10)在相关法律法规及监管部门对股票即期回报填补措施有最新规定及要求的情形下,届时根 据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公

18时刊大区中经观众。 面 司 18月最初安东、近 97月1、时九、论证本代众工门公司印列的为首都及公司股东即期回报等影响。 前江,修改相关的城村港施、并全权处理与此相关的其他事宜; (11]授权董事会在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的 兵心争效。 在上述授权获得股东大会批准及授权之同时,除非相关法律法规另有规定,同意由董事会转授权

董事长在上述授权范围内具体处理本次发行相关的一切事宜,并同时生效 上述授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

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。 1、《第二届董事会第十七次会议决议》

宁波德昌电机股份有限公司

2025年4月29日

证券简称: 德昌股份 公告编号: 2025-015

## 宁波德昌电机股份有限公司 关于拟向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月26日召开第二届董事会第十七次 《永愿司·巴加班·伊尔松·山水》,1867年1972年1972年1972年1973年1日第一届里事玄明上公会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》等向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》等向特定对象发

行A股股票的相关议案,相关文件已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露,敬请 上述预案及相关文件的披露不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发行A股股票相关

事项的实质性判断。确认或批准。相关披露文件所述的本次发行股票事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次公司向特定对 象发行股票能否最终完成实施尚存在重大不确定性。 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

证券简称: 德昌股份 公告编号: 2025-016

## 宁波德昌电机股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 (2013)110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)等相关规 定要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并就

本次向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公

司拟采取的措施及相关主体的承诺公告如下: 、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响

本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前上市公司总股本372,360,800股的30%(含 30%),即111,708,240股,且向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过152,380.10万元。若公司 股票在董事会决议日至发行日期间有途级。资本公积金转搬区本等除权事项,以及其他事项导致已总数本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。本次向特定对象发行股票完成后,公司总 股本将有所增加,公司净资产规模也将有所提升,由于本次发行的部分募集资金投资项目存在一定使用周期,经济效益存在一定的滞后性,因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营 情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造 成损失的,公司不承担赔偿责任

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。 2. 假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 152,380.10万元, 暫不考慮相关发行费用;以截至 2025年4月25日公司前20个交易日股票均价80%测算的发行价格为16.16元股,则发行股份数量为94,294,615股,不超过本次发行前上市公司总股本372,360,800股的30%。若公司股票在董事会决 这日至发行日期间有途股。资本公积金转增股本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。上述募集资金总额、发行股份价格、发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额、发行股 票价格和发行股票数量;本次发行实际募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费

3、假设本次发行于2026年3月末完成,该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响,不

对实际完成时间构成承诺。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为准; 4、根据公司披露的2024年年度报告财务数据、公司2024年实现的归属于母公司所有者的净利润 为41,082.60 万元,扣除-非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 39,325.65 万元。假设10205年度扣除非经常性损益前后的属于母公司所有者的净利润分别与2024年度持平;(2)2025年 度扣除非经常性损益前后的归属于母公司所有者的争利润分别比2024年度增加10%;(3)2025年度扣除非经常性损益前后的归属于母公司所有者的争利润分别比2024年度减少10%。

5、假设2024年度利润分配及资本公积转增股本方案于2025年6月份实施完成;假设2025年中期

不进行利润分配; 6.本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设、最终以实

际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准; 7、在计算发行在外的普通股股数时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑股票回购注销、公 积金转增股本等导致股本变动的情形; 8、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)

等的影响。 (二)对公司主要财务指标的影响测算

基于上述假设前提,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下:

本次募集资金总额(万元)	152,380.10		
本次向特定对象发行股份数量(股)	94,294,615		
42111	2024年度	2025年度/2	2025.12.31
项目	/2024.12.31	发行前	发行后
期末股本总額(万股)	37,236.08	48,406.90	57,835.90
假设1;2025年度扣除非经常性损益前后的归属于	母公司所有者的净利润	分别与2024年度持平	2
归属于母公司股东的净利润(万元)	41,082.60	41,082.60	41,082.60
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	39,325.26	39,325.26	39,325.26
归属母公司股东的净资产(万元)	300,961.63	329,011.60	481,391.70
基本每股收益(元/股)	1.10	0.85	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.06	0.81	0.71
加权平均净资产收益率	14.31%	13.04%	9.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.70%	12.48%	9.16%
假设2:2025年度扣除非经常性损益前后的归属于母	公司所有者的净利润分	别比2024年度增加1	0%
归属于母公司股东的净利润(万元)	41,082.60	45,190.86	45,190.86
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	39,325.26	43,257.79	43,257.79
归属母公司股东的净资产(万元)	300,961.63	333,119.86	485,499.96
基本每股收益(元/股)	1.10	0.93	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.06	0.89	0.78
加权平均净资产收益率	14.31%	14.25%	10.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.70%	13.64%	10.03%
假设3:2025年度扣除非经常性损益前后的归属于母:	公司所有者的净利润分	别比2024年度减少1	0%
归属于母公司股东的净利润(万元)	41,082.60	36,974.34	36,974.34
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	39,325.26	35,392.74	35,392.74
归属母公司股东的净资产(万元)	300,961.63	324,903.34	477,283.44
基本每股收益(元/股)	1.10	0.76	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.06	0.73	0.64
加权平均净资产收益率	14.31%	11.82%	8.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.70%	11.31%	8.28%
注1:基本每股收益、加权净资产收益率按照《公	开发行证券的公司	引信息披露编报	规则第9号——

净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。 根据测算、本次发行完成后、公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长,由于募集资金产生预期经济效益需要一定周期,公司短期内的每股收益将有所下降。未来随着募集资金投资项目效益的释放、公司盈利能力将进一步提高,公司每股收益预计将相应增加。

二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示

一、大了中心中的正式多次可急门等时间的原则的中的小型选择。 本次发行完成后。公司急胜李和净资产规模的有所增加。但由于募集资金产生效益存在一定时间,短期内公司净利润可能无法与股本规模和净资产保持同步增长,从而导致公司每股收益、净资产 收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降,本次发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风 特别提醒投资者理性投资,关注本次向特定对象发行A股股票可能摊满即期回报的风险 、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次募投项目主要投向家居家电及 EPS电机产品,该等产品主要为公司现有主营产品,近年来销售规模快速上升,因此公司通过本次募投项目扩充产能,为未来业务发展奠定基础;本次募投项目中 新产品为公司依据客户需求新增的烤箱、炸锅、扫地机器人等,该等产品所需生产工艺与公司现有生

丰富产品品类,以更好地服务公司客户需求,与公司现有产品相关性较强,其销售模式及客户类型与 司现有情况基本一致,能够依托公司现有销售渠道及市场影响力,不会造成公司业务目标市场的重 大变化。

(二)募投项目在人员、技术、市场等方面的储备

经过多年的发展和积累,公司已拥有一支高效、稳定的经营团队,公司的采购、生产、销售、研发、 财务等各签置业务单元运行情况良好。公司高度重视技术创新和新产品研发工作,现有团队具备丰富的研发经验和深厚的技术积累,公司已形成新老结合,层次全面的研发人员架构。

2、技术储备 1设立以来,一直专注于以电机为核心部件的家用电器的技术研究、生产制造,积累了扎实 的技术基础。在电机方面。公司产品相较同行业在设计优化、能源功耗、产品寿命、噪声控制等方面皆处于行业领先水平。公司在确定汽车零部件业务为战略性业务的方向后,聘请了多位具有十多年EPS电机及制动电机领域丰富经验的研发及管理人员,专门组建了专业团队进行EPS电机相关的技 术研发创新工作,并投资建成了EPS电机及制动电机数字化无人车间。

公司目前已经与TTI、HOT、Shark Ninja等国际知名家电龙头企业达成深度合作,着力构建稳定、

双赢的合作模式。通过高度聚焦的客户服务,公司与客户形成了良好的"业务共振";一方面公司在研发、制造、交货等诸多方面与客户形成了充分的信赖,并不断满足客户快速迭代的产品需求;另一方面,公司在与跨国公司客户的沟通与碰撞中,实现了公司流程管理能力,技术研发能力和品质控制能 力的提升,取得了客户的高度信任和稳定需求。

(三)优化经营管理,提升经营效率

9定开,取得了各户的尚及信性和稳定需求。 四、公司应对本次发行推薄即期回报采取的措施 (一)加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用 为保障公司规范,有效使用募集资金、公司根据(公司法)和《证券法》等有关规定,结合公司实际情况,制定了募集资金管理制度,明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度,以便于募 集资金的管理和使用,并对其使用情况加以监督。本次向特定对象发行募集资金到位后,公司将定期 检查影集资金使用情况,保证募集资金专款专用、确保募集资金按照既定用途得到有效使用。 (二)积极落实募集资金投资项目,加快主营业务的拓展,提高公司的竞争力

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开、符合国家有关产业政策和行业发展趋势。本次 等集资金投资项目建成达产后,公司产能及销售规模将进一步扩大,有利于提升公司市场份额、竞争力和可持续发展能力,为公司的战略发展带来有力保障。 本次向特定对象发行募集资金到位后,公司管理层将加快募集资金投资项目的推进,力争早日实

本次发行所筹集资金到位后、公司将致力于进一步提升内部运营管理水平,优化资金使用效率, 并完善投资决策机制。公司将制定更为高效的资金运用方案,严格控制资金成本,同时加强成本管 理,以全面且有效地降低公司的经营风险。 此外 公司将持续推进人才发展休系的构建 西进激励机制 以充分激发员工的港力和积极性 瓜介,公司将行采推进人人及展体系的构建。改进微规机制,以允分版 通过这些措施提高公司的运营效率。降低运营成本,并提升公司的经营业绩。 (四)保持和优化利润分配制度,强化投资者回报机制

次向特定对象发行完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动 对股东的利润分配。加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报、切实保护公众投资者的合法权益。 公司提醒投资者、以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

五、公司董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人关于本次发行股票摊薄即期回报采取填

--)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺 1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 5、若公司后续推出公司股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩; 6.自本承诺出具之日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,若中国证监会或上海证

。日本年由山朱之日主公司中人四行走列家及门省政权宗关师元年前,有于国证血云或工再证券交易所作出关于境外的根措施及其来活的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,承诺人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺; 7、有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依 法承担对公司或者投资者的补偿责任。 8.作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人接受中

国出血去平上度证券不多切产业分面自约中的X水交票形定级及"中的有人%举中的这个采取相关监管措施,并愿意承担相应的法律责任。 (二)公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 公司控股股东、实际控制人黄裕昌、张利英、黄轼对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事 宜作出以下承诺: 1、承诺依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活

国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规章制度,对本人做出处罚或

动、不侵占公司利益: 2. 承诺切实履行公司制定的与本人相关的填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报 信/###的牙语: 3.自本承诺出具之日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,承

诺人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺: 4.如本活及中心对实现规则从企口学行了不证; 4.如本活入违度上法产诺克性不履行上述承诺,承诺人同意中国证监会、上海证券交易所等证券 监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施、并愿意 承担相应的法律责任。

特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司

2025年4月29日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2025-017

## 宁波德昌电机股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门 和证券交易所采取处罚 或监管措施的公告

公司董事会及全体董事保证 内容的真实性、准确性和完整性不由定转性。可与14个17年11日间底设记机。使于日本边域和重人遗嘱,开入关 内容的真实性、准确性和完整性不相选择责任。 宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来始终严格按照(中华人民共和国公司

运水下一个以及外间通过分式分别人区评。从外域企业人工作及公司并且加加,及次外流色温下,不过证券监管部门,和上海证券安易所的监管和增导下、不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制体系,提高公司规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向上海证券交易所申请向特定对象发行A股股票,为保障投资者知情权,维护投资者 利益,根据相关要求,公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行 了自查,根据自查结果,公司说明如下:

法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求规范运作,并在

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取的监管措施及整改情况 2024年5月10日、公司版目间,明显5人207/末年3月10日。18世及主义市场2 2024年5月10日、公司收到中国证监会宁波监管局下发的(关于对宁波德昌电机股份有限公司、 齐晓琳采取出具警示函措施的决定)([2024]23号),对公司未及时披露部分项目延期、未及时披露部分 项目变更的情况采取监管措施。具体内容详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站(www

.com.cn)披露公告(公告编号:2024-030)。在收到上述警示函之后,公司已对上述募集资金披露问 除上述情况外,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情形。

特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司

2025年4月29日