证券代码,605117 证券签款,海业股份 从生绝早,2025-050

宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

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2025 年6月30日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第十六次会议,本次会议以现场结合通讯方 式召开。本次会议于2025年6月25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、ZHANG DONG YE、谈最、诸成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议, 朱一鸿以通讯形式参加了会议。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

、董事会会议召开情况

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《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草

案)》的相关规定,公司首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件已成就,首次授予部分第三个行 权期可行权人员合计270名,可行权数量合计400.1817万份。

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2022年股票期权激励计 划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-062)。

在董事会表决过程中,谈最系关联董事,回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1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九次会议审议通过。 (二)审议通讨《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的

议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草 案)》的相关规定,公司剩余预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件已成就,剩余预留授予部分 第二个行权期可行权人员合计108名,可行权数量合计59.5007万份。

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2022年股票期权激励计 划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-064)。

在董事会表决过程中,谈最系关联董事,回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1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九次会议审议通过。 (三)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草 案)》的相关规定,鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象中10人因离职而不再具备激 励对象资格,公司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计4.7628万

鉴于公司2022年股票期权激励计划剩余预留授予激励对象中6人因离职而不再具备激励对象资 格,公司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计1.5484万份。 本次注销2022年股票期权激励计划股票期权合计6.3112万份。

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《关于注销部分股票期权的公 告》(公告编号:2025-065)。

在董事会表决过程中,谈最系关联董事,回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1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九次会议审议通过。 特此公告。

> 宁波德业科技股份有限公司 董事会 2025年7月1日

● 备查文件 第三届董事会第十六次会议决议

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-062

宁波德业科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予 部分第三个行权期行权条件成就的公告

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:

- 股票期权拟行权数量:400.1817万份
- 行权股票来源:向激励对象定向发行本公司A股普通股

宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次 会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个 行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行 权条件已经成就,现将相关事项公告如下:

一、2022年股票期权激励计划批准及实施情况 (一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年7月5日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公 司 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议 案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日 公司召开第二届监事会第十三次会议 审议通过了《宁波德业科技股份有限公司2022年股 票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核 管理办法》《关于核实《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》的议 案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。律师出具了相应的法律意

2、2022年7月6日至2022年7月15日,公司将激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示 在公示期内,公司未收到关于本次激励对象的异议,并于2022年7月19日披露了《监事会关于2022年 股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

3、2022年7月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《宁波德业科技股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》(宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法)(关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,并于2022年7月26日 披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权 激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年7月26日为本激励计划的首次授予日,拟 受予312名激励对象408.1000万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励 对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意 见,律师出具了相应的法律意见书。

5、2022年12月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向2022年股票期 权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,确定2022年12月20日为预留股票期权的授予日, 拟授予125名激励对象62.3000万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见

同日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励 对象授予预留股票期权的议案》,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意 见,律师出具了相应的法律意见书。 6、2023年7月18日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通讨了《关于调整2022年股票

期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股 票期权的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一 个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划

行权价格及数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股票期权的议案》 《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条 件成就的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相 7、2023年11月17日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期

权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并一致通过,认为公司2022年股票期权激励计划预留授 予部分第一个行权期行权条件已成就,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公 司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日,公司召开第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关 干2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会对本激 励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

8、2024年5月23日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权 激励计划行权价格及数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,认为公 司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形

同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权 价格及数量的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

9、2024年7月18日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励 计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授 予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考 核委员会已对上述议案审查并通过,认为公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 及剩余预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科 技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的

同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予 部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个

行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。 10、2024年8月26日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于对2022年股票期权 激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》。公司董事会薪酬与 考核委员会已对上述议案审查并通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公 司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形

同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于对2022年股票期权激励计划首次授 予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

11、2024年11月28日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2022年股票期 权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并 通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草 案)》的相关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。同日、公司召开第三届监事会第八次会议、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2022 年股票期权激励计 划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。律师出具了

12、2025年4月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票 期权预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已 对上述议案审查并通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股 票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权预留授予部 分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

13、2025年6月18日、公司召开第三届董事会第十五次会议、审议通过了《关于调整2022年股票 期权激励计划行权价格及数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,符 合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的 相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行 权价格及数量的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

14,2025年6月30日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预 留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬 与考核委员会已对上述议案审查并通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限

公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通讨了《关于2022年股票期权激励计划首次授 予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二 个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

(二)) 次授予情况								
项目	首次授予	预留授予	剩余预留授予					
授予日期	2022年7月26日	2022年12月20日	2023年7月18日					
授予价格	219.02元/股	219.02 元/股	120.42 元/股					
授予数量	408.1000万份	62.3000万份	71.5050万份					
授予人数	312人	125人	132人					

(三)行权价格及数量的调整情况

2023年5月8日,公司召开2022年年度股东大会,根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业 科特股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授 权,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由219.02元/股调整为 120.42元/股,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由408.1000万份调整为734.5800万份,预留授 予尚未行权部分的股票期权数量由102.0250万份调整为183.6450万份。

2024年5月15日,公司召开2023年年度股东大会,根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业 科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授 权,公司2022年股票期权激励计划首次、预留授予和剩余预留授予部分的股票期权价格由120.42元/ 股调整为84.51元/股,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由725.3640万份调整为1,015.5096万 份,预留授予尚未行权部分的股票期权数量由103.8599万份调整为145.4039万份,剩余预留授予尚未 行权部分的股票期权数量由71.5050万份调整为100.1070万份。

2025年5月21日,公司召开2024年年度股东大会,根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业 科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授 权,公司2022年股票期权激励计划首次、预留授予和剩余预留授予的股票期权行权价格将由83.31元/ 股调整为57.65元/股。首次授予尚未行权部分的股票期权数量将由313.6478万份调整为439.1077万 份,预留授予尚未行权部分的股票期权数量将由47.0720万份调整为65.9012万份,剩余预留授予尚未 行权部分的股票期权数量将由50.3715万份调整为70.5201万份。

二、本激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就说明

(一)等待期即将届满

根据《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关规定,本激励计划首次授予 部分第三个行权期为自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止,可行权比例为获授股票期权总数的30%。本激励计划的首次授予的股票期权授予

日为2022年7月26日,首次授予的股票期权第三个等待期将于2025年7月25日届满。 (二)首次授予部分第三个行权期行权条件成就的说明 行权期内,同时满足下列条件时,激励对

	行权条件	成就情况
(1)最近一个会计年度财务 (2)最近一个会计年度财务 (3)上市后最近36个月内区 (4)法	公司未发生以下任一情形; 会计报告被注册会计师出具否定意见或者 意见的审计报告; 报告内部控制被注册会计师出具否定意 表示观心审计报告; 现过大校还律边照公司章程。公开承诺运 能的情况; 非法规定不得实行股权激励的; 申国际监治公应其他情形;	[武者无法 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(1)最近127 (2)最近12个月内額 (3)最近12个月内因重大記	侧对象未发生以下任一情形; 月内被证券交易所认定为不适当人选; 中国证监会发其派肚相林礼定为不适当人 法法规行为被中国证监会发其派出机构 者采取市场除人措施; 定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 规则定不得参与上市公司胜及激励的; 中国证监会认定的其他情形。	选; 行政处罚或 激励对象未发生前述情形,满足 行权条件
第一类激励对象 德则 指统 河。在x 德则 第二类激励对象	3.公司业储考核要求 期级第二个行货则业债考核目标如下, 企業與2024年净利润不低于13.2亿元。(上) 原计的归属于截收率期的印除非经常性限 但關係在本计均有效则内实施的所有数核 广政业绩考核期操销的股份支付费用影响 计算成据。) 使器 2024年净利润不低于1.4亿元。(上) 使用 2024年净利润不低于1.4亿元。(上) 管计的归属于影像性制度的形份,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	這盆的淨利 期種質的股份支付费用影响。但 源應助計划 置于德业变期的扣除非经常性报 查的净和润为 26.07 亿元;公司 2024 年度期款拉血业绩特级, "净利润" 26.07 亿元;公司 "增利润" 600 支付费用影响,归属于 "净利润" 53.25 亿元。公司业绩特 核中和润为3.25 亿元。公司业绩特 核中和润为3.25 亿元。公司业绩特
个人绩效上一年度 个人绩效考核行构 在公司业绩考核条件达标 年计划行		T

根据公司本激励计划的行权安排,公司将按照本激励计划的相关规定为符合条件的270名激励对象 共计400.1817万份股票期权办理行权相关事宜。

(三)未达到行权条件的股票期权的处理方法

- 对未达到行权条件的股票期权,由公司注销。
- 三、行权的具体情况
- 1、授予日:2022年7月26日 2、行权数量:400.1817万份
- 3、行权人数:270人
- 4、行权价格:57.65元/股 5、行权方式:自主行权
- 6、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股

7、行权安排:首次授予部分第三个行权期为2025年7月26日-2026年7月25日,行权所得股票可 于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易:

8、激励对象名单及行权情况:

姓名 职务		获授数量(万份)	本次可行权数 量(万份)	本次可行权数量占已 获授数量的比例	本次可行权数量占公司 目前股本总额的比例
第-	一类激励对象				
季德海	副总经理	22.5792	8.4672	37.5000%	0.0094%
核心技术(业务)人员共计143人	702.1748	261.0018	37.1705%	0.2886%
第二类激励对象					
核心技术(核心技术(业务)人员共计51人		45.4054	37.3369%	0.0502%
第	三类激励对象				
谈最	董事、副总经理、财 务总监	11.2896	4.2336	37.5000%	0.0047%
刘书剑	董事会秘书	8.4672	3.1752	37.5000%	0.0035%
核心技术(业务)人员共计73人		210.7902	77.8985	36.9555%	0.0861%
	合计	1,076.9111	400.1817	37.1601%	0.4425%

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准;获授数量以实际发生 为准:本次可行权数量占已获授数量的比例高于30%因激励对象行权和公司实施权益分派股份转增 导致。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

的相关规定,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授 产日后,公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计人相关 成本或费用及资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次股票行权不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

公司第三届董事会新酬与考核委员会认为:公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就,本次可行权的激励对象行权资格合法,有效,不存在《上市公司股权激励管理 办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》中规定的不可行权的情形,本 次行权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、监事会意见

监事会认为:公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就,符合 《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相 关规定,同意为符合行权条件的270名激励对象办理自主行权,本期符合行权条件的股票期权共计 七、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,本次行权及本次注销已经取得现

阶段必要的批准和授权;本次行权的行权条件已经成就;本次行权及本次注销符合《上市公司股权激

励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》等规定;本次行权及本 次注销尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等规定履行信息披露、登记等后续程序 宁波德业科技股份有限公司

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-064

宁波德业科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划剩余预留 授予部分第二个行权期行权条件成就的

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:

● 股票期权拟行权数量:59.5007万份 ullet 行权股票来源:向激励对象定向发行本公司A股普通股

宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次 会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第 二个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划剩余预留授予的股票期权第二个 行权期行权条件已经成就,现将相关事项公告如下:

、2022年股票期权激励计划批准及实施情况 (一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年7月5日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公 司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计 划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议 公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《宁波德业科技股份有限公司2022年股 票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核 管理办法》《关于核实<宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议 案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意

2、2022年7月6日至2022年7月15日,公司将激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。 在公示期内,公司未收到关于本次激励对象的异议,并于2022年7月19日披露了《监事会关于2022年 股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

3、2022年7月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《宁波德业科技股份有限 公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励 计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的 议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,并于2022年7月26日 披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的白杏报告》 4、2022年7月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权

激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年7月26日为本激励计划的首次授予日,拟 授予312名激励对象408.1000万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励 对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意 见,律师出具了相应的法律意见书。

5、2022年12月20日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向2022年股票期 权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,确定2022年12月20日为预留股票期权的授予日, 拟授予125名激励对象62.3000万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励 对象授予预留股票期权的议案》、公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意 见,律师出具了相应的法律意见书。

期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股 票期权的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一 个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2023年7月18日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2022年股票

同日,公司召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划 行权价格及数量的议案》(关于向2022年股票期权激励计划激励对象找予剩余预留股票期权的议案) 《关于注销部分股票期权的议案》(关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条 件成就的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相 应的法律意见书。

7、2023年11月17日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期 权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并一致通过,认为公司 2022 年股票期权激励计划预留授 司 2022 年股票期权激励计划(草案))的相关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同日,公司召开第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》(关

于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会对本激 励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

8、2024年5月23日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权 激励计划行权价格及数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过,认为公 司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形

同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权 价格及数量的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

9、2024年7月18日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励 计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授 予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考 核委员会已对上述议案审查并通过,认为公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 及剩余预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科 技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的

同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予 部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

10、2024年8月26日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于对 2022 年股票期权 激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》。公司董事会薪酬与 考核委员会已对上述议案审查并通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公

司2022年股票期权激励计划(草条))的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于对2022年股票期权激励计划首次授 予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》。律师出具了相应的法律意见书

11、2024年11月28日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2022年股票期 权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件 成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并 通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草 案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同日,公司召开第三届监事会第八次会 议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计 划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。律师出具了 相应的法律意见书

12、2025年4月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票 期权预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已 对上述议案审查并通过,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股

票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形 同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权预留授予部

分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。 13、2025年6月18日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票 期权激励计划行权价格及数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过、符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案》)的

相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 同日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行 权价格及数量的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

14.2025年6月30日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预 留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬 与考核委员会已对上述议案审查并通过、符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限 公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二 个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

象获授的股票期权方可行权:

(二)历代技力情况			
项目	剩余预留授予	预留授予	剩余预留授予
授予日期	2022年7月26日	2022年12月20日	2023年7月18日
授予价格	219.02元/股	219.02元/股	120.42 元/股
授予数量	408.1000万份	62.3000 万份	71.5050万份
授予人数	312人	125人	132人

(三)行权价格及数量的调整情况 2023年5月8日,公司召开2022年年度股东大会,根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业 科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授 权,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由219.02元/股调整为 120.42 元/股,剩余预留授予尚未行权部分的股票期权数量由408.1000万份调整为734.5800万份,预 留授予尚未行权部分的股票期权数量由102.0250万份调整为183.6450万份。

2024年5月15日,公司召开2023年年度股东大会,根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业 科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授 权,公司2022年股票期权激励计划首次、预留授予和剩余预留授予部分的股票期权价格由120.42元/ 股调整为84.51元/股,首次授予尚未行权部分的股票期权数量由725.3640万份调整为1,015.5096万 份,预留授予尚未行权部分的股票期权数量由103.8599万份调整为145.4039万份,剩余预留授予尚未 行权部分的股票期权数量由71.5050万份调整为100.1070万份

2025年5月21日,公司召开2024年年度股东大会,根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业 科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授 权,公司2022年股票期权激励计划首次、预留授予和剩余预留授予的股票期权行权价格将由83.31元/ 股调整为57.65元/股。首次授予尚未行权部分的股票期权数量将由313.6478万份调整为439.1077万 份,预留授予尚未行权部分的股票期权数量将由47.0720万份调整为65.9012万份,剩余预留授予尚未 行权部分的股票期权数量将由50.3715万份调整为70.5201万份

二、本激励计划剩余预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就说明 (一)等待期即将届满

行权条件

1.公司未发生以下任一情形, 1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表; 意见的审计报告;

根据《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关规定、本激励计划剩余预留 授予部分第二个行权期为自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最 后一个交易日当日止,可行权比例为获授股票期权总数的50%。 本激励计划的剩余预留接予的股票期权授予日为2023年7月18日,剩余预留接予的股票期权第二个等待期将于2025年7月17日届满。 (二)剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的说明 行权期内,同时满足下列条件时,激

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法 最不遇见的诉计报告:

《公司未发生前述情形、满足行权

成就情况

 (4) 	配的情形)法律法规规定不得	形; 实行股权》	数肠的 :	7.开承诺	325/177	刊和分	2011		
(1)最近 (2)最近12个月 3)最近12个月内因重 (4)具有《公司法 (5)法	(5)中国证监会认定	この其他情	形。	人选; 不适当》 《出机构 人员情》 协的;	人选; 行政划 形的;	 也罚或	激励对象未发生前述情形,满足行权条件		
	3、公司业绩为 及予股票期权第二个行 德业变频 2024 年 河"指经审计的归届 净利润,但剔除在对 计划在对应业绩考	予核要求 予权期业组 ト利润不明	5考核目 F干 13.2	标如下:	上述:	2番組	公司2024年度剔除对应业绩考核 期摊销的股份支付费用影响,归属于德业变频的扣除非经常性摄 益的净利润为26.07亿元,公司		
第二类激励对象	德业电器 2024 年净 指经审计的归属于 润,但剔除在本计划 在对应业绩考核期	作为计算	依据。) 于1.4亿 约扣除非 (实施的 分支付费				2024年度剔除对应业绩考核期摊销的股份支付费用影响。归属于德业电器的取价支付费用影响。归属于德业电影和助岸非经常性损益的净利润为3.25亿元。公司业绩考核已达到目标,满足行权条件。		
个人绩效上一	4、个人绩效为 年度考核结果	が核要求 A	В	С	D	Е	剩余预留授予的激励对象中: 1.6人因离职而不再具备激励对 象资格,公司将注销其已获授但 尚未行权的 1.5484 万份股票期		
个人绩效考核	行权比例(P)	100%	90%	80%	0	0	尚未行权的1.5484万份股票期		

综上、公司2022年股票期权激励计划剩余预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成 就。根据公司本激励计划的行权安排,公司将按照本激励计划的相关规定为符合条件的108名激励

对象共计59.5007万份股票期权办理行权相关事宜。

(二)未达到行权条件的股票期权的处理方法 对未达到行权条件的股票期权,由公司注销。

三、行权的具体情况 1、授予日:2023年7月18日

2、行权数量:59.5007万份 3、行权人数:108人

4、行权价格:57.65元/股

5、行权方式:自主行权 6、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股

7、行权安排:剩余预留授予部分第一个行权期为2025年7月18日-2026年7月17日,行权所得股 票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易;

8、激励	付象名单及行权情况	况:			
姓名	职务	获授数量(万份)	本次可行权数 量(万份)	本次可行权数量占已 获授数量的比例	本次可行权数量占公司 目前股本总额的比例
第一	-类激励对象				
核心技术()	业务)人员共计79人	79.3872	44.9526	56.6245%	0.0497%
第二	类激励对象				
核心技术(业务)人员共计3人	2.6880	1.5680	58.3333%	0.0017%
第三	类激励对象				
核心技术()	业务)人员共计26人	22.6320	12.9801	57.3529%	0.0144%
	会计	104.7072	59.5007	56.8258%	0.0658%

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准:获授数量以实际发生 为准:本次可行权数量占已获授数量的比例高于50%因激励对象行权和公司实施权益分派股份转增

四 股权激励股票期权费用的核管及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 的相关规定,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授 予日后,公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计人相关 成本或费用及资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次股票行权不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 五、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2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第

二个行权期行权条件已成就,本次可行权的激励对象行权资格合法、有效、不存在《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》中规定的不可行权的情 形,本次行权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、监事会意见 监事会认为:公司2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件已成就, 符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》

的相关规定,同意为符合行权条件的108名激励对象办理自主行权,本期符合行权条件的股票期权共

七、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,本次行权及本次注销已经取得现 阶段必要的批准和授权: 本次行权的行权条件已经成就: 本次行权及本次注销符合《上市公司股权衡 励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》等规定;本次行权及本 次注销尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等规定履行信息披露、登记等后续程序。

> 宁波德业科技股份有限公司 2025年7月1日

董事会

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-060

宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

、监事会会议召开情况 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2025 年6月30日上午10时在公司9楼会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议于2025年6月25 日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,监事来二航、乐飞军、乐静娜

参加了本次会议,会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由来二航先生主持,公司董事会秘书列席了会议。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、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议: (一)审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议

经核查,公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就,符合《上市 公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规 定,同意为符合行权条件的270名激励对象办理自主行权,本期符合行权条件的股票期权共计

具体内容详见同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022 年股票期权激励

计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-062)。 在监事会表决过程中,监事来二航先生为关联监事,故回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 (二)审议通过《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的

经核查,公司2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件已成就,符合 《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相 关规定,同意为符合行权条件的108名激励对象办理自主行权,本期符合行权条件的股票期权共计

具体内容详见同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022 年股票期权激励

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 经核查,鉴于公司2022年股票期权激励计划原首次授予和剩余预留授予激励对象中共计16人因

塞职而不再具备激励对象资格,公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权。本次注销

符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》 的相关规定,不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及全体股东利益

计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-064)。

的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。 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《关于注销部分股票期权的公 告》(公告编号:2025-065)。

在监事会表决过程中,监事来二航先生为关联监事,故回避表决。 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

> 宁波德业科技股份有限公司 2025年7月1日

第三届监事会第十四次会议决议 证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-063

关于2022年股票期权激励计划剩余预留 授予部分第二个行权期采用 自主行权模式的提示性公告

宁波德业科技股份有限公司

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。 根据宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月25日召开的2022年第一次临 时股东大会的授权,公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四 次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件成就 的议案》。公司2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式行权

主要安排如下: 1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证券股份有限公司系统 自主进行申报行权

2、行权数量:59.5007万份 3、行权人数:108人 4、行权价格:57.65元/股 5、行权方式:自主行权

核心技术(业务)人员共计26人

特此公告。

特此公告。

● 备查文件

7、行权安排:剩余预留授予第二个行权期为2025年7月18日-2026年7月17日,行权所得股票可 于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易 8、激励对象名单及行权情况: 本次可行权数量占公 目前股本总额的比例 姓名 职务 79.3872 44.9526 56.6245%

6. 股票来源: 公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股

104.7072 59.5007 注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准:获授数量以实际发生

导致。 9、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 15日起算,至公告前1日; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决

策程序之日,至依法披露之日; (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 10、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度

股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-061 宁波德业科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予 部分第三个行权期采用自主行权模式的

提示性公告 木公司董事会及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或老重大清晨 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。

根据宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月25日召开的2022年第一次临 时股东大会的授权 公司于2025年6月30日召开第三居董事会第十六次会议 第三居监事会第十四 次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议 案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式行权,主要安排

1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证券股份有限公司系统 自主进行申报行权 2、行权数量:400.1817万份

7. 行权安排:首次授予第三个行权期为2025年7月26日-2026年7月25日,行权所得股票可于行

4、行权价格:57.65元/股 5、行权方式:自主行权 6、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股

3、行权人数:270人

	后的第二个交易日(对象名单及行权情)		汤		
姓名 职务		获授数量(万份)	本次可行权数 量(万份)	本次可行权数量占已 获授数量的比例	本次可行权数量占公司 目前股本总额的比例
第一	一类激励对象				
季德海	副总经理	22.5792	8.4672	37.5000%	0.0094%
核心技术(业务)人员共计143人		702.1748	261.0018	37.1705%	0.2886%
第二类激励对象					
核心技术(业务)人员共计51人	121.6101	45.4054	37.3369%	0.0502%
第三	三类激励对象				
谈最 董事、副总经理、财 务总监		11.2896	4.2336	37.5000%	0.0047%
刘书剑	董事会秘书	8.4672	3.1752	37.5000%	0.0035%
核心技术(业务)人员共计73人	210.7902	77.8985	36.9555%	0.0861%
	4.3.1				

1,076.9111 400.1817 37.1601% 0.4425% 注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准;获授数量以实际发生 为准;本次可行权数量占已获授数量的比例高于30%因激励对象行权和公司实施权益分派股份转增

9、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权: (1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 15日起算,至公告前1日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内; (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之目或者进入决 策程序之日,至依法披露之日;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

10、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度 股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信

宁波德业科技股份有限公司

2025年7月1日