

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-001

宁波德业科技股份有限公司

关于 2022 年股票期权激励计划 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动的公告

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：

● 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 289.8000 万份，实际可行权期间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 7 月 25 日，行权方式为自主行权。2023 年第四季度，无激励对象参与行权。

● 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权结果：2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 41.5440 万份，实际可行权期间为 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，行权方式为自主行权。2023 年第四季度，无激励对象参与行权。

● 本次激励计划行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、2022 年股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露

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见书。

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。

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首次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。

二、本次激励计划行权的基本情况

（一）行权数量

1、2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权情况

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	2023年第四季度行权数量(万份)	截至2023年12月29日累计行权数量(万份)	累计行权数量占可行权数量的比例
第一类激励对象					
季德海	副总经理	5.7600	0	0	0
核心技术(业务)人员 共计 165 人		190.1520	0	0	0
第二类激励对象					
核心技术(业务)人员 共计 52 人		31.1040	0	0	0
第三类激励对象					
谈最	董事、副总经理、财务总监	2.8800	0	0	0
刘书剑	董事会秘书	2.1600	0	0	0
核心技术(业务)人员 共计 83 人		57.7440	0	0	0
合计		289.8000	0	0	0

2、2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权情况

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	2023年第四季度行权数量(万份)	截至2023年12月29日累计行权数量(万份)	累计行权数量占可行权数量的比例
第一类激励对象					
核心技术(业务)人员 共计 94 人		38.8080	0	0	0
第二类激励对象					
核心技术(业务)人员 共计 1 人		0.3600	0	0	0
第三类激励对象					
核心技术(业务)人员 共计 11 人		2.3760	0	0	0
合计		41.5440	0	0	0

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截至2023年12月29日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

（二）行权股票的来源

公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

（三）行权人数

截至2023年12月29日，2022年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分无激励对象参与行权。

三、本次激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次激励计划行权股票的上市流通日

公司行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

（二）本次激励计划行权股票的上市流通数量

2023年第四季度，首次授予股票期权第一个行权期和预留授予股票期权第一个行权期的上市流通数量为0股。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	283,852,800	0	283,852,800
无限售条件股份	146,228,040	0	146,228,040
总计	430,080,840	0	430,080,840

四、本次激励计划行权股份登记情况及募集资金使用计划

截至2023年12月29日，无激励对象行权，不存在募集资金的情形。

五、本次激励计划行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

截至2023年12月29日，无激励对象行权，对公司财务状况和经营成果均不构成影响。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日