

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-073

宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月29日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年10月18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《2024年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

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五次会议审议通过。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年第三季度报告(未经审计),截至 2024 年 9 月 30 日,公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 4,795,792,154.26 元。经董事会决议,公司 2024 年前三季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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.20 元(含税)。截至 2024 年 10 月 29 日,公司总股本 645,159,801 股,以此计算合计拟派发现金红利 774,191,761.2 元(含税),占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.57%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

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 年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号: 2024-075)。

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股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-076)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日

- 备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议