

公司代码：605117

公司简称：德业股份



宁波德业科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

二〇二一年六月

目 录

会议须知.....	2
议程及相关事项.....	3
议案一：宁波德业科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	5
议案二：宁波德业科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	9
议案三：关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案的议案.....	11
议案四：关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案的议案.....	12
议案五：关于宁波德业科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的议案.....	13
议案六：宁波德业科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告	14
议案七：宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告	19
议案八：关于 2020 年度利润分配方案的议案.....	20
议案九：关于 2021 年度购买银行理财产品的议案.....	21
议案十：关于申请 2021 年度银行综合授信额度暨关联担保的议案.....	22
议案十一：宁波德业科技股份有限公司 2020 年度审计报告.....	23
议案十二：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构的议案.....	24
议案十三：关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案	25
报告一：宁波德业科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告.....	26

宁波德业科技股份有限公司

2020年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定：

一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前15分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

宁波德业科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召开时间:

现场会议时间: 2021年6月8日下午14:00

网络投票时间: 2021年6月8日

公司此次股东大会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。

(二) 现场会议地点: 宁波市北仑区甬江南路 26 号研发大楼 7 楼会议室

(三) 会议召集人: 公司董事会

(四) 会议出席对象:

公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

二、会议议程

- (一) 会议开始, 主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况;
- (二) 宣布本次会议议案的表决方法;
- (三) 推选监票人和计票人;
- (四) 审议会议各项议案:
 1. 《宁波德业科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》;
 2. 《宁波德业科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》;
 3. 《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》;
 4. 《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》;
 5. 《关于宁波德业科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的议案》;
 6. 《宁波德业科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》;
 7. 《宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》;
 8. 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》;
 9. 《关于 2021 年度购买银行理财产品的议案》;
 10. 《关于申请 2021 年度银行综合授信额度暨关联担保的议案》;

11. 《宁波德业科技股份有限公司 2020 年度审计报告》；
12. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》；
13. 《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》。
 - （五） 听取公司独立董事2020年度述职报告；
 - （六） 与会股东及股东代理人发言及提问；
 - （七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
 - （八） 统计投票结果；
 - （九） 宣布表决结果及宣读股东大会决议；
 - （十） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
 - （十一） 签署会议文件；
 - （十二） 主持人宣布本次股东大会结束。

三、会议联系方式

联系地址：宁波市北仑区甬江南路26号宁波德业科技股份有限公司行政楼7楼
证券部办公室（邮编：315806）

联系人：刘书剑

联系电话：0574-86122097

议案一：宁波德业科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会2020年工作情况汇报如下：

一、2020年董事会会议情况

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，努力完善公司规范化建设，积极有效的发挥了董事会的作用。截至2020年年末，公司董事会共召开了6次会议。

报告期内，公司董事会会议的召开情况如下：

序号	会议届次	审议通过事项	召开日期
1	第一届董事会第十四次会议	审议通过：1.《宁波德业科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》；2.《宁波德业科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》；3.《关于宁波德业科技股份有限公司2020年度董事薪酬方案的议案》；4.《关于宁波德业科技股份有限公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》；5.《关于制定<宁波德业科技股份有限公司远期结售汇内控制度>的议案》；6.《关于宁波德业科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的议案》；7.《宁波德业科技股份有限公司2019年度财务决算报告》；8.《宁波德业科技股份有限公司2020年度财务预算报告》；9.《宁波德业科技股份有限公司2019年度利润分配方案》；10.《关于购买银行理财产品的议案》；11.《关于申请2020年度银行综合授信额度暨关联担保	2020年3月6日

		的议案》；12.《宁波德业科技股份有限公司2019年度审计报告》；13.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波德业科技股份有限公司2020年度财务报告审计机构的议案》；14.《关于提请召开宁波德业科技股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。	
2	第一届董事会第十五次会议	审议通过：1.《关于宁波德业科技股份有限公司2020年第一季度经营情况的议案》；2.《关于宁波德业科技股份有限公司变更拟首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金投资项目投资规模的议案》；3.《关于宁波德业科技股份有限公司拟购买土地使用权的议案》；4.《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市议案决议有效期的议案》；5.《关于提请召开宁波德业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。	2020年4月21日
3	第一届董事会第十六次会议	审议通过：1.《关于宁波德业科技股份有限公司2020年半年度经营情况的议案》；2.《关于宁波德业科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。	2020年8月12日
4	第一届董事会第十七次会议	审议通过：1.《关于宁波德业科技股份有限公司2020年第三季度经营情况的议案》；2.《关于注销全资子公司德业日本株式会社的议案》。	2020年10月27日
5	第一届董事会第十八次会议	审议通过：1.《关于提名张和君为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；2.《关于提名张栋斌为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；3.《关于提名张栋业为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；4.《关于提名谈最为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；5.《关于提名胡力明为第二届董事会独立董事候选人的议案》；6.《关于提名朱伟元为第二届董事会独立董事候选人的议案》；7.《关于提名陶宏志为第二届董事会独立董事候选人的议案》；8.《关于增加银行综合授信额度暨关联担保的议案》；9.《关于增加银行理财产品购买	2020年11月20日

		额度的议案》；10.《关于公司全资子公司拟购买土地使用权的议案》；11.《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。	
6	第二届董事会第一次会议	审议通过：1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；2.《关于设立第二届董事会专门委员会及选举董事会专门委员会委员的议案》；3.《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》；4.《关于聘任第二届董事会秘书和证券事务代表的议案》。	2020年12月5日

二、2020年公司经营情况回顾

公司2020年度实现营业收入302,363.10万元，较2019年度增长17.65%；公司2020年度归属于母公司股东的净利润38,244.57万元，较2019年度增长47.26%；公司2020年度扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润34,656.81万元，较2019年度增长42.62%。与2019年相比，公司热交换器、除湿机和逆变器业务均增幅较大，带动营业收入和净利润较大幅度增长。在热交换器业务方面，公司第一大客户美的在2020年空调市场表现好于行业水平，使得热交换器系列产品销售收入增长较大；在除湿机产品方面，随着公司线上营销力度的加大以及品牌影响力的加深，家用除湿机销量2020年继续保持稳定增长；在电路控制系列的逆变器产品方面，公司积极开拓市场，凭借自身研发优势，2020年取得了良好的成绩，销售收入较上一年度实现了大幅增长。上述业务的稳定发展使得公司2020年度的经营业绩较上年有明显的增长。

三、2021年董事会工作计划

1、结合公司重大事项及特定事项履行各专门委员会、董事会、股东大会相关审议程序。根据股东大会、董事会的权限，对公司的经营、投资等重大事项进行科学决策，不断提升公司治理水平和管理能力。

2、合理控制成本，加强预算管理，同时提高自动化水平，降低人工成本，提高劳动生产率，适应及满足生产设备大型化、现代化和自动化需要，将人力资源潜能发挥至最大化，使其转化成企业强有力的竞争力。

4、公司将进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心骨干

对公司的凝聚力，确保公司实现战略方针。加强业务培训和人才引进，深入推进技术进步，积极研发和引进行业先进技术和产品，不断提升装备的技术水平。同时重视自主创新，加大研发创新力度，在提升企业核心价值的同时，让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发。

5、在内部控制建设方面，公司董事会将继续强化内控管理，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日

议案二：宁波德业科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

2020年度，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

一、监事会会议情况

截至2020年末，公司监事会共召开了5次会议。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展各项工作。

序号	会议届次	审议通过事项	召开日期
1	第一届监事会第十次会议	审议通过：1.《宁波德业科技股份有限公司2019年度财务决算报告》；2.《宁波德业科技股份有限公司2020年度财务预算报告》；3.《宁波德业科技股份有限公司2019年度利润分配方案》；4.《关于申请2020年度银行综合授信额度暨关联担保的议案》；5.《宁波德业科技股份有限公司2019年度审计报告》；6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波德业科技股份有限公司2020年度财务报告审计机构的议案》。	2020年3月6日
2	第一届监事会第十一次会议	审议通过：1.《关于宁波德业科技股份有限公司2020年第一季度经营情况的议案》；2.《关于宁波德业科技股份有限公司变更拟首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金投资项目投资规模的议案》。	2020年4月21日
3	第一届监事会第十二次会议	审议通过：1.《关于宁波德业科技股份有限公司2020年半年度经营情况的议案》；2.《关于宁波德业科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。	2020年8月12日
5	第一届监	审议通过：《关于宁波德业科技股份有限公司2020年第	2020年10月27日

	事会第十三次会议	三季度经营情况的议案》。	
6	第一届监事会第十四次会议	审议通过：1.《关于提名刘远进为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；2.《关于提名贺仕林为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；3.《关于增加银行综合授信额度暨关联担保的议案》。	2020年11月20日

二、公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，严格履行监督职责；监事列席了各次股东大会和董事会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。

监事会认为：各次董事会决策程序合法，董事会认真执行股东大会的决议，忠实的履行了勤勉诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、监事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为，经营中未发现违规操作行为。

三、检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、运营状况良好。2020年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2021年6月8日

议案三：关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规和《宁波德业科技股份有限公司章程》规定，公司董事会薪酬与考核委员会及董事会办公室拟定了公司2021年度董事薪酬方案（草案），主要内容如下：

一、独立董事薪酬

独立董事薪酬继续按公司第一届董事会第一次会议及创立大会暨2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于宁波德业科技股份有限公司独立董事薪酬方案的议案》执行，在本公司担任独立董事的薪酬为每年7万元（含税）。

二、非独立董事薪酬

公司非独立董事以公司或子公司高管及管理人員的身份領取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另外領取董事薪酬。

三、公司董事薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

四、本方案自2021年1月1日起执行。如需调整，应由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过经调整的董事薪酬方案后，提交公司董事会、股东大会审议生效。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日

议案四：关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规和《宁波德业科技股份有限公司章程》规定，公司拟定了 2021 年度监事薪酬方案（草案），主要内容如下：

一、公司发薪的股东代表监事实行年薪制，按照其所在岗位领薪；职工代表监事按其工作岗位领薪。

二、公司监事薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

三、本方案自 2021 年 1 月 1 日起执行。如需调整，经公司监事会、股东大会审议通过后生效。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2021年6月8日

议案五：关于宁波德业科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司预计 2021 年在银行办理远期结售汇业务，金额不超过人民币 8 亿元，可在此额度内滚动使用。授权公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日

议案六：宁波德业科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《企业会计准则》相关规定，公司编制了2020年度财务决算报告，本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）审计验证，在所有重大方面公允的反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年的经营成果和现金流量。具体如下：

一、审计机构对公司2020年度财务报告的审计意见

立信会所对公司2020年度财务报告进行了审计，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2020年度主要财务指标

指标项目	2020年	2019年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	2.99	2.03	47.29%
加权平均净资产收益率	55.26%	59.71%	-4.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	3.54	2.97	19.19%
应收账款周转率（次）	10.55	12.06	-12.52%
存货周转率（次）	10.18	10.12	0.59%
总资产周转率（次）	2.09	2.47	-15.38%
指标项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	6.78	4.29	58.04%
流动比率（倍）	1.66	1.39	19.42%
速动比率（倍）	1.30	1.08	20.37%
资产负债率	48.24%	54.75%	-6.51%

1、报告期内，公司基本每股收益为2.99元，较2019年度的2.03元增加0.96元，主要系公司盈利水平上升。

2、报告期内，公司加权平均净资产收益率为55.26%，较2019年度下降4.45%，主要原因是公司资产周转率有所下降。

3、报告期内，公司每股经营活动产生的现金流量净额为3.54元，较2019年度增加0.57元，增幅19.19%，主要原因是报告期内销售规模增长，回款力度较大。

4、报告期内，公司应收账款周转率为10.55次，较2019年度有所下降，主要系2020年末应收账款余额3.47亿，较期初2.64亿增长较多，因此应收账款周转率较2019年下降。

5、报告期内，公司存货周转率为10.18次，较2019年度上升0.06次，主要系2019年销售规模增长的同时，加大库存管理，优化采购模式，严格控制库存余额。

6、报告期内，公司总资产周转率为2.09次，较2019年度下降0.38次，主要是由于公司2020年应收账款余额增长较快导致的应收账款周转率提升所致。

7、报告期内，归属于母公司所有者的每股净资产为6.78元，较2019年末增加2.49元，增长的原因为报告期内未分配利润增加。

8、报告期内，公司流动比率和速动比率分别为1.66和1.30，较2019年末的1.39倍和1.08倍分别上升了19.42%和20.37%，主要系报告期内货币资金及应收账款等增加。

三、2020年度经营成果

单位：万元

项目	2020年	2019年	增长额	本年比上年增减
营业收入	302,363.10	257,001.36	45,361.74	17.65%
销售费用	6,441.10	10,029.18	-3,588.08	-35.78%
管理费用	6,183.05	5,436.27	746.78	13.74%
研发费用	10,170.01	8,679.55	1,490.46	17.17%
财务费用	2,380.23	362.64	2,017.59	556.36%
营业利润	43,069.00	29,111.87	13,957.13	47.94%
利润总额	43,655.26	29,508.69	14,146.57	47.94%
所得税	5,410.70	3,537.33	1,873.37	52.96%
净利润	38,244.57	25,971.36	12,273.21	47.26%
归属于母公司	38,244.57	25,971.36	12,273.21	47.26%

股东的净利润				
--------	--	--	--	--

1、报告期内，公司实现营业收入302,363.10万元，较2019年增加了45,361.74万元，增长率17.65%；实现净利润38,244.57万元，较2019年增加了12,273.21万元，增长率47.26%。净利润增幅大于与营业收入，主要系2020年毛利率提升所致。

2、报告期内，公司销售费用累计6,441.10万元，较2019年减少3,588.08万元，主要系执行新收入准则，将属于销售相关的运输费列支在主营业务成本项下。

3、报告期内，公司财务费用累计2,380.23万元，较2019年增加2,017.59万元，增幅为556.36%，主要系本期逆变器外销业务持续放量，但受下半年美元汇率下行，产生较大的汇兑损失。

四、2020年末资产负债情况

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	本年末比上年末增减
货币资金	52,232.37	43,823.88	19.19%
应收账款	32,395.99	24,946.89	29.86%
预付账款	829.39	689.26	20.33%
其他应收款	1,266.02	757.58	67.11%
存货	26,540.47	19,422.13	36.65%
固定资产	26,244.05	23,484.67	11.75%
在建工程	917.50		
无形资产	6,198.20	3,353.08	84.85%
长期待摊费用	2,662.41	2,909.04	-8.48%
资产总计	167,551.96	121,275.80	38.16%
短期借款	1,000.00	4,570.00	-78.12%
应付票据	28,856.73	20,149.15	43.22%
应付账款	32,857.63	30,356.84	8.24%
应付职工薪酬	4,950.74	3,974.84	24.55%
预收款项		1,810.35	-100.00%
合同负债	4,498.65		
应交税费	5,633.62	3,571.00	57.76%

其他应付款	640.24	674.94	-5.14%
递延收益	2,079.79	1,118.91	85.88%
负债合计	80,824.58	66,393.16	21.74%

- 1、报告期末存货较年初增长36.65%，主要系销售规模扩大，增加备货所致。
- 2、报告期末无形资产较年初增长84.85%，主要系本期购买慈溪土地所致。
- 3、报告期末短期借款较期初减少-78.12%，主要系回款现金流较充足，归还借款较多所致。
- 4、报告期末应付票据较年初增长43.22%，主要原因系销售规模扩大，采购增加导致开具的承兑汇票增加。
- 5、报告期预收款项减少，合同负债增加，主要系执行新会计收入准则，将预收款项在合同负债项下列支。
- 6、报告期递延收益增加85.88%，主要系收到与资产相关的政府补助款增加所致。

五、2020年度现金流量情况

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	153,596.11	126,822.85	21.11%
经营活动现金流出小计	108,228.46	88,747.26	21.95%
经营活动产生的现金流量净额	45,367.66	38,075.59	19.15%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	52,187.24	74,196.16	-29.66%
投资活动现金流出小计	75,493.58	79,665.47	-5.24%
投资活动产生的现金流量净额	-23,306.34	-5,469.32	326.13%
三、筹资活动产生的现金流量：			

筹资活动现金流入小计	1,990.00	6,570.00	-69.71%
筹资活动现金流出小计	12,249.86	12,274.48	-0.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,259.86	-5,704.48	79.86%
四、汇率变动对现金的影响	-1,704.81	113.89	-1596.89%
五、现金及现金等价物净增加额	10,096.65	27,015.68	-62.63%
加：期初现金及现金等价物余额	37,222.43	10,206.75	264.68%
六、期末现金及现金等价物余额	47,319.07	37,222.43	27.13%

2020年度公司现金及现金等价物净增加额为10,096.65万元，同比下降-62.63%。

主要原因是：

1、2020年度公司投资活动产生的现金流量净额为-23,306.34万元，同比增加326.13%，主要系期末未到期的理财较多所致。

2、2020年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-10,259.86万元，同比增加79.86%，主要系本期新增借款较少。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日

议案七：宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司在认真分析研究2020年预算完成情况和2021年经济形势的基础上，确定了2021年度财务预算目标，主要内容如下：

一、2021年主要财务预算目标（不含税，亿元）

财务预算内容	2021年预算数	2020年实际数	增减变动
营业收入	40	30.24	32.28%
净利润	4.6	3.82	20.42%

本预算报告不代表公司盈利预测，仅作为公司经营计划，能否实现取决于经济环境市场需求等诸多因素，具有不确定性。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日

议案八：关于 2020 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司归属于母公司股东的净利润为 382,445,659.61 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 410,327,317.44 元。经董事会决议，公司 2020 年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：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2021 年 4 月 26 日，公司总股本 170,667,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 136,533,600.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.70%。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，不存在差异化分红。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日

议案九：关于 2021 年度购买银行理财产品的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器”）、宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）拟利用自有闲置资金购买理财产品。公司、德业变频、德业电器短期闲置资金，可根据日常资金安排，适当购买结构性存款、低风险短期理财等产品。

（一）投资额度：公司在授权期限内滚动使用余额不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金购买理财产品。

（二）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

（三）授权期限：授权公司董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责投资决策和购买事宜。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日

议案十：关于申请 2021 年度银行综合授信额度暨关联担保的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为满足公司生产经营资金需要，公司及全资子公司德业电器、德业变频申请 2021 年度银行综合授信额度暨关联担保事项。

公司、德业变频及德业电器拟申请 2021 年度银行综合授信额度共人民币 28 亿元，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年。因银行等金融机构审批该类业务时需要公司法定代表人、控股股东、实际控制人张和君先生为公司、德业变频及德业电器提供连带责任担保，且公司、德业变频及德业电器未来可能互相提供连带责任担保，该交易构成关联交易。张和君先生自愿无偿为公司提供担保，也不需要公司、德业变频及德业电器提供反担保。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。公司根据实际资金需求在上述额度内进行授信申请。授信额度在有效期限内可以循环使用。

2021 年融资过程中，为更好地把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，提请公司股东大会授权董事长在获得授信额度内，根据实际需要实施融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日

议案十一：宁波德业科技股份有限公司 2020 年度审计报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

《宁波德业科技股份有限公司 2020 年度审计报告及财务附表》的具体内容请见于 2021 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>《德业股份首次公开发行股票上市公告书》）。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日

议案十二：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

2020 年度，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）担任公司审计机构，在合作过程中，立信会所能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护公司与股东利益，公司对其审计质量、专业水准、工作效率和工作态度均表示满意。

现根据《公司章程》的相关要求，拟续聘立信会所为公司 2021 年度财务报告审计机构，同时提请董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司 2021 年度审计师报酬事宜。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日

议案十三：关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司战略规划安排及长远发展需要，为了降低公司营运成本，提高公司运营效率，吸引和留住人才，公司计划将首次公开发行募投项目“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”实施的主体由全资子公司德业环境变更为全资子公司德业变频，实施地点相应由慈溪滨海经济开发区变更为宁波市北仑区，并同意根据项目变更增设募集资金账户。本项目变更后将以公司向德业变频增资的方式实施，同时董事会提请股东大会授权办理本次增资的具体事宜。

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《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-007）。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日

报告一：宁波德业科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

作为宁波德业科技股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，在 2020 年度独立董事相关工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了全体股东的合法利益。现将我们 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

胡力明先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。2001 年 3 月至今，任浙江素豪律师事务所主任；2015 年 6 月至 2020 年 12 月，任宁波创源文化发展股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至今，任宁波水表股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今，任浙江动一新能源动力科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，担任宁波科元精化股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至今，担任贝发集团股份有限公司独立董事，2017 年 12 月至今，任公司独立董事。

朱伟元先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任宁波海诚会计师事务所审计经理、浙江正大会计师事务所宁波分所业务所长；2013 年 4 月至今，任宁波国信震邦会计师事务所执行事务合伙人；2016 年 1 月至今，任宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今，任公司独立董事。

陶宏志先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任天津市第十六中学物理教研室教师、天津商业大学基础科学系讲师、日本山一证券株式会社历任投资开发部经理、国际业务部高级经理、驻上海代表处代表、亚太大中华区投资总监、日本 ACS（投资顾问）株式会社董事、总经理、上海科兆商务咨询有限公司董事、总经理、上海盈创投资管理有限公司副总裁、投资总监；2010 年 10 月至今，任上海交通大学先进产业技术研究院副院长；2018 年 2 月至

今，任宁波申菱机电科技股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任万香科技股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今，任公司独立董事。

二、2020 年度出席董事会和股东大会情况

2020 年度，公司共召开了 6 次董事会和 3 次股东大会。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：

独立董事 名称	出席董事会会议情况					参加股东 大会情况
	本年度应 出席董事 会次数	亲自出席 次数	以通讯方 式出席次 数	委托其他 董事出席 次数	缺席次数	
胡力明	6	6	0	0	0	3
朱伟元	6	6	0	0	0	3
陶宏志	6	6	0	0	0	3

2020 年度，我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东是利益。我们认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、发表独立意见情况

2020 年度，我们恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况后一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2020 年 3 月 6 日	第一届十四次董事 会	1、《关于宁波德业科技股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于制定<宁波德业科技股份有限公司远期结售汇内控制度>的议案》 3、《关于宁波德业科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的议案》 4、《宁波德业科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》	同意

		<p>5、《关于购买银行理财产品的议案》</p> <p>6、《关于申请 2020 年度银行综合授信额度暨关联担保的议案》</p> <p>7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波德业科技股份有限公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》</p>	
2020 年 4 月 21 日	第一届董事会第十五次会议	1、《关于宁波德业科技股份有限公司变更拟首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金投资项目投资规模的议案》	同意
2020 年 8 月 12 日	第一届董事会第十六次会议	1、《关于宁波德业科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》	同意
2020 年 11 月 20 日	第一届董事会第十八次会议	<p>1、《关于提名张和君为第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于提名张栋斌为第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于提名张栋业为第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>4、《关于提名谈最为第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>5、《关于提名胡力明为第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>6、《关于提名朱伟元为第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>7、《关于提名陶宏志为第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>8、《关于增加银行综合授信额度暨关联担保的议案》</p> <p>9、《关于增加银行理财产品购买额度的议案》</p>	同意

三、作为专门委员会委员的履职情况

作为审计委员会主席及委员、提名委员会主席及委员、薪酬与考核委员会主

席及委员，我们积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的相关议案。

四、在公司现场办公及检查情况

作为公司独立董事，我们在 2020 年内积极有效地履行了独立董事职责，利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

五、培训和学习情况

2020 年度，我们积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，在促进公司进一步规范运作的同时，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱：stock@deye.com.cn

以上是我们在 2020 年度履行职责情况的汇报。作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望 2021 年，我们将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：陶宏志、胡力明、朱伟元

2021 年 6 月 8 日