

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-035

## 宁波德业科技股份有限公司

### 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 7 月 12 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体举措如下：

#### 一、聚焦主业，为新质生产力“蓄势赋能”

2023 年度，全球市场充满机遇与挑战，光伏装机量保持高增长，伴随着能源危机缓解欧洲户储需求回落、光伏制造端产能释放而供求关系发生变化等因素叠加，导致市场形势复杂多变。公司通过差异化竞争、“走出去”的市场策略，加速产品升级、完善产品矩阵，经营成果显著。公司实现营业收入 747,970.57 万元，较上年同期增长 25.59%；归属于母公司股东的净利润 179,098.68 万元，较上年同期增长 18.03%。

2024 年度，公司将持续聚焦逆变器、储能电池包以及除湿机等主要业务发展，注重提升企业综合实力，持续关注行业动态，树立新发展理念，以安全生产为基础，以市场需求为导向，以发展新质生产力为支撑，对产品研发、生产、销售等各环节进行精细化管理，稳中求进，以进促稳，为实现公司高质量发展蓄势赋能。

发展新质生产力要把创新摆在突出位置。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，不仅是企业发展所需，也是企业立身之本。公司将把科技创新作为重中

之重，利用长期的技术积累，立足自身优势，瞄准科技前沿，加大科研资金投入，吸纳高精尖人才，补短板，筑长板，提高公司研发创新的综合实力，完善并优化产品体系。绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。公司将加强成本管控意识，重视人工智能等数字技术的应用，加快数字技术赋能，运用新技术改造提升传统产业；将不断优化供应链，提高生产自动化和智能化程度，科学布局新能源产能，积极拓展海外市场，壮大新能源产业，助力国家“双碳”目标的实现。

## 二、重视投资者回报，创造持续价值

基于对公司未来持续稳定发展的信心和内在价值的认可，增强投资者信心，公司于 2023 年度发布了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，使用资金总额 199,965,872.33 元（不含交易费用），总计回购股份 2,839,480 股，后已用于公司 2024 年员工持股计划的实施，并完成了相关过户手续。

公司坚持以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理投资回报。为推动建立科学、持续、稳定的分红机制，公司董事会制定了《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》和《未来三年（2023-2025 年）年股东分红回报规划》，保证股东的合理投资回报。近四年，公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例分别为 35.70%、35.40%、35.59%、50.43%。

2024 年度，公司将继续坚守资本市场的人民性，牢固树立回报投资者意识，引导股东合理减持，积极推动并落实关于现金分红的要求，在综合考虑行业特点、自身经营及盈利水平等因素的基础上视情况优化分红方案，持续提升广大投资者的获得感，增强投资者信心。

## 三、畅通沟通渠道，加固沟通桥梁

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，持续增强公司信息透明度。

2024 年度，公司将持续推动投资者关系工作的精细化和规范化，继续通过上证 e 互动平台、公司邮箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通；将积极响应业绩说明会常态化号召，在定期报告披露以后积极

组织业绩说明会，建立多层次投资者互动和交流机制，促进投资者关系管理工作提质增效，搭建良好互信的沟通桥梁。

#### **四、坚持规范运作，提升治理水平**

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，建立健全了内部控制体系和管理制度，搭建了“三会一层”的治理体系，各层级相互配合，相互约束，相互协调，构建了规范高效的管理模式。为积极响应独立董事制度改革，公司认真研究新规，开展专项培训，完成了《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等制度的修订，提升治理效能，助力企业高质量发展。

2024年度，公司将继续推动独立董事新规的落实，完善独立董事会议机制，合规召开独立董事专门会议，对独立董事履职提供充分支持，健全独立董事与中小投资者的沟通交流机制，保护中小投资者的合法权益；严格落实信息披露相关规定，确保信息披露合法合规。

#### **五、强化“关键少数”责任，建立利益共担共享机制**

公司将高度重视董事、监事和高级管理人员等“关键少数”人员的责任担当，实行多举措强化并提升“关键少数”人员的示范引领作用，推动公司高质量持续发展。公司将积极组织“关键少数”人员参加中国证监会、上海证券交易所和上市公司协会组织的各类培训，学习并了解资本市场的法律法规和监管动态，强化其责任意识，提高其履职能力。公司已建立《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，将非独立董事和高级管理人员的薪酬与公司业绩和企业重大成就进行挂钩，加强管理层与股东的利益共担机制。公司实施了2022年股票期权激励计划和2024年员工持股计划，均设定了公司层面的业绩考核指标和个人层面的绩效考核指标，健全了公司长效激励机制，传达了公司与员工共同持续发展的理念，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。

#### **六、其他事宜**

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2024年7月13日