

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2026-025

宁波德业科技股份有限公司

关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等公司规章制度，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，制定了公司董事以及高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公布如下：

一、适用范围

公司的董事和高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

1、非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：

1) 基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。

2) 绩效薪酬：公司董事、高级管理人员实行年度绩效考核。

年度绩效考核以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，根据当年考核结果发放。

为公司做出重大贡献的，可以给予一次性嘉奖作为专项奖励。专项奖励实行一事一议，由董事或高级管理人员提出，薪酬与考核委员会审核，报董事会审议

批准，其中，涉及非独立董事的专项奖励需提交股东会审议批准。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。

3) 中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以依照相关法律法规和《公司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励和员工持股等中长期激励。公司激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。

2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事薪酬。

3、职工代表董事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

4、独立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年 9 万元（含税）。

四、其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过后方可生效。

4、公司董事以及高级管理人员在本方案生效前已按 2025 年标准领取了部分 2026 年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2026 年全年基本薪酬按照本方案执行。

五、履行的审议程序

（一）专门委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 7 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年度董事和高级管理人员的薪酬方案参照了公

司所处行业及地区的薪酬水平，薪酬方案科学、合理，有利于公司经营目标和战略目标的实现，同意将《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》提交给公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意将《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》提交给公司股东会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日