

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2025-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
关于设立贸易分公司的公告

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。

2025年5月29日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立贸易分公司的议案》。

公司基于完善发展规划、优化组织架构和提高经营管理效率的整体考虑，将设立贸易分公司承接宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）铝铸棒等产品的贸易业务。该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次设立分公司的相关具体事宜，包括但不限于签署相关文件、办理工商登记等事务。

本次设立分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2025年5月30日