

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2025—054

宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日向全体董事发出了以现场方式召开第十一届董事会第九次会议的通知，于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开第十一届董事会第九次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-050 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够客观、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-051号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

4、审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-052号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《宁波韵升股份有限公司股东会议事规则(2025年8月修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会议事规则(2025年8月修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2025年8月修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

8、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2025年8月修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

9、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年8月修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

10、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025年8月修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

11、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年8月修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

12、审议通过了《宁波韵升股份有限公司独立董事制度(2025年8月修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《宁波韵升股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《宁波韵升股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《宁波韵升股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

16、审议通过了《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度(2025年8月
修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《宁波韵升股份有限公司投资者关系管理制度(2025年8月修
订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

18、审议通过了《宁波韵升股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

19、审议通过了《宁波韵升股份有限公司独立董事专门会议工作细则》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-030号
公告）

20、审议通过了《宁波韵升股份有限公司内部审计制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

21、审议通过了《宁波韵升股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

22、审议通过了《宁波韵升股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金
专项制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

23、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

24、审议通过了《宁波韵升股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

25、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn)

26、审议通过了《宁波韵升股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025年8月修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

27、审议通过了《宁波韵升股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

28、审议通过了《宁波韵升股份有限公司外汇套期保值业务管理制度(2025年8月修订)》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

29、审议通过了《宁波韵升股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案尚需提交股东大会审议。

30、审议通过了《宁波韵升股份有限公司子公司管理制度》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

31、审议通过了《宁波韵升股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

32、审议通过了《宁波韵升 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

33、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025年8月23日