

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-066

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年8月28日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2025年8月18日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>的议案》

董事会认为：《拓普集团2025年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果；确认该报告及其摘要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。上述报告全文及摘要已于同日披露于上海证券交易所网站，请参阅。

本议案已经公司董事会审计委员会提前审议，以全票（三票）通过的表决结果事先认可并同意并提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，公司不再设置监事会，公司结合实际情况对《公司章程》及其附件(指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》)的内容进行修订。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。

本次修订《公司章程》及附件（指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更的内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定了相关新制度。同时，为进一步提升公司环境、社会及管治（ESG）管理水平，积极履行企业社会责任，促进公司的可持续发展，公司拟搭建ESG管治架构，将董事会下设的“战略与投资委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并相应修订/制定《董事会战略与ESG委员会议事规则》，增加ESG相关职责。具体修订、制定后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的文件。

本次修订、制定公司治理相关制度经董事会审议通过后，部分制度的修订事项尚需提交公司股东会审议，具体如下。

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
2	舆情管理制度	制定	否
3	董事会审计委员会议事规则	修订	否
4	董事会提名委员会议事规则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
6	董事会战略与ESG委员会议事规则	修订	否
7	董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
8	独立董事制度	修订	是
9	独立董事年度报告工作制度	修订	否

10	独立董事专门会议工作制度	修订	否
11	会计师事务所选聘制度	修订	是
12	募集资金管理制度	修订	是
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
15	投资者关系管理制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
18	重大事项内部报告制度	修订	否
19	总裁工作细则	修订	否
20	董事会秘书工作制度	修订	否
21	期货和衍生品交易管理制度	修订	否
22	对外担保管理制度	修订	否
23	内部审计制度	修订	否

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提请召开公司2025年第三次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司将根据时间安排随后发布提示性公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年8月28日