

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-081

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2025年12月1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11月21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《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会补选赵香球女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次选举之日起至第五届董事会任期届满之日。

本议案的具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于董事调整暨选举职工代表董事及补选审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年12月1日