

证券代码：600724

证券简称：宁波富达

公告编号：2025-041

宁波富达股份有限公司 十一届十八次董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届十八次董事会会议于2025年12月26日以通讯方式召开，本次会议的通知于2025年12月20日以电子邮件方式送达全体董事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于科环公司拟同意注销所参股上峰科环公司的议案》

同意公司控股子公司宁波科环新型建材股份有限公司根据实际情况结合《公司法》、《浙江上峰科环建材有限公司公司章程》规定，采取减资、注销等方式步骤，配合浙江上峰建材有限公司完成对浙江上峰科环建材有限公司的清算注销工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见《宁波富达关于控股子公司所参股公司拟注销的公告》（上交所网站本公司2025-042号公告）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2025年12月27日