

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议的公告

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2026年3月29日向全体董事发出了以现场方式召开第十一届董事会第十七次会议的通知，于2026年4月9日以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持，公司董事会秘书赵佳凯先生列席。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中董事长竺晓东先生、独立董事王健先生、独立董事陈灵国先生以视频方式参加会议并表决。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年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的公告）

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《2025年度财务决算报告》

表决结果：8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。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-019 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。本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-020 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。

6、审议通过了《关于 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-021 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。本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。关联董事竺晓东先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2026-022 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会、独董专门会议事前认可。本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-023 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。本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过了《关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-024 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。本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-025 号公告）

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-026 号公告）

本议案尚需提交股东会审议。

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

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-027 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。

13、审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计费用 100 万元，内控审计费用 20 万元，合计支付审计相关费用 120 万元，另外，公司承担会计师事

务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。

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会审议。

14、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

15、审议通过了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度会计师事务所履职情况报告》。

16、审议通过了《2026年研发项目立项的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

17、审议通过了《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：8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。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

18、审议通过了《审计委员会2025年度履职报告》

表决结果：8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。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2025年度履职报告》。

19、审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

(1) 关于独立董事薪酬

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。独立董事陈灵国先生、叶元华先生、王健先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(2) 关于非独立董事薪酬

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决。董事竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士、朱利民先生、王海国先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。（详见公司同日披露的 2025-028 号公告）

20、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。关联董事竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2026-028 号公告）

21、审议通过了《宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

22、审议通过了《2025 年度全面风险管理报告》

表决结果：8 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。

23、审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉及〈公司董事会议事规

则》的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-029 号公告）

本议案尚需提交股东会审议。

24、审议通过了《关于增选赵玉亮先生为公司董事的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-029 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议，采用累积投票制选举产生。

25、审议通过了《关于聘任赵玉亮先生为公司副总经理的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-029 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。

26、审议通过了《关于修订 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。关联董事竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士、王海国先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2026-030 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会事前认可。本议案尚需提交股东会审议。

27、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

28、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-032 号公告）

会议还听取了独立董事所作的《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026年4月11日