

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2026-031

宁波韵升股份有限公司

2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开，会议豁免提前通知要求。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集和主持，会议应出席 293 人，实际出席 293 人，代表员工持股计划份额 76,175,674 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2025 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

为了更好地实施本次员工持股计划，结合监管要求和客观市场环境变化，为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，经综合评估、慎重考虑，公司对员工持股计划持有人权益的处置、解锁及考核安排等相关事项进行了修订。

本次会议以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》

表决结果：同意 76,175,674 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（二次修订稿）》

表决结果：同意 76,175,674 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

审议通过的《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（二次修订稿）》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日