

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2026-037

宁波韵升股份有限公司 关于2025年年度股东会取消部分议案的公告

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、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、 股东会召开日期： 2026年5月8日

3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600366	宁波韵升	2026/4/30

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
12	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
14.00	关于选举董事的议案
14.01	赵玉亮

2、取消议案原因

2026年4月9日，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《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》和《关于增选赵玉亮先生为公司董事的议案》，同意修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》，并提名赵玉亮先生为公司第十一届董事会董事候选人。

因公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，经审慎评估，本次股东会修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》、增选公司董事的议案取消，将结合H股上市工作进展统筹安排董事会的调整后，再提交股东会审议。

三、 除了上述取消议案外，于2026年4月11日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号总部大楼210会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	关于 2025 年度利润分配的预案	√
3	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	√
4	关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案	√
5	关于开展资产池业务的议案	√
6	关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案	√
7	关于 2026 年度委托理财额度的议案	√
8	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于支付会计师事务所年度报酬的议案	√
10	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
11	宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
12	关于修订 2025 年员工持股计划相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-12 项议案经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2-7、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、12

应回避表决的关联股东名称：

议案 4 应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科技投资有限公司、竺晓东

议案 12 应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科技投资有限公司、宁波乾浩投资有限公司、竺韵德、参与 2025 年员工持股计划的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

● 报备文件
股东会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波韵升股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	关于 2025 年度利润分配的预 案			
3	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			
4	关于 2025 年度日常关联交易 执行情况及 2026 年度预计日 常关联交易的议案			
5	关于开展资产池业务的议案			
6	关于 2026 年度对控股子公司 担保额度预计的议案			
7	关于 2026 年度委托理财额度 的议案			
8	关于 2026 年度向银行申请综 合授信额度的议案			
9	关于支付会计师事务所年度 报酬的议案			
10	关于确认公司董事 2025 年度 薪酬及 2026 年度薪酬方案的 议案			
11	宁波韵升股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度			
12	关于修订 2025 年员工持股计 划相关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。