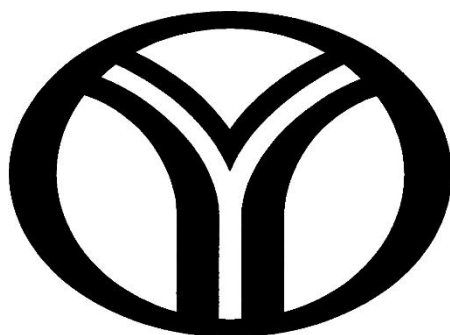


宁波韵升股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



二〇二六年七月

宁波韵升股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议议程安排

一、现场会议时间：2026年7月10日14点00分

二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号 总部大楼210会议室

三、主持人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程	发言人	页码
一、主持人宣布现场会议开始	竺晓东	
二、审议议案 非累积投票议案 1、关于更换会计师事务所的议案	张迎春	3
三、参会股东及股东代理人发言及提问	股 东	
四、审议《2026年第二次临时股东会审议表决办法》	竺晓东	7
五、以举手表决方式选举计票人、监票人	竺晓东	
六、对各项议案进行现场表决、投票	股 东	
七、通过本次股东会决议，出席现场会议董事在会议决议上签字	竺晓东	
八、公司聘请的法律顾问出具对本次股东会的见证意见	律 师	
九、主持人宣布会议结束	竺晓东	

宁波韵升股份有限公司

2026年7月10日

关于更换会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开了公司第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，相关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 86 家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措

施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次、行业惩戒 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

1) 拟任 2026 年度项目合伙人、签字注册会计师

蓝锦芳先生，项目合伙人/签字注册会计师。于 2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在安永华明执业、拟于 2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核上市公司年报/内控审计 2 家，涉及的行业包括汽车零部件和房地产。

2) 拟任 2026 年度项目合伙人、签字注册会计师

许石女士，项目签字注册会计师。于 2017 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司审计、2013 年开始在安永华明执业、拟于 2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括零售和支付行业。

3) 拟任 2026 年度项目质量控制复核人

李胜先生，项目质量控制复核人。于 2013 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在安永华明执业。近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计费用将根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素综合确定。公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司负责人及财务负责人根据业务工作量与安永华明协商确定 2026 年度审计费用（包括财务报表审计费用和内控审计费用）以及签订 2026 年度审计服务业务约定书。

二、拟更换会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：25 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

天衡在担任公司审计机构期间，始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天衡及其工作团队在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好服务表示衷心感谢和诚挚敬意。

（二）拟更换会计师事务所原因

公司于 2026 年 6 月 15 日向香港联交所递交 H 股发行上市的申请，综合考虑公司的发展方向和实际管理需求等情况，经公司审慎研究，拟聘用安永华明为公司 2026 年度外部审计机构及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换 2026 年度外部审计机构事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次更换事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。

三、拟更换会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。2026 年 6 月

23 日董事会审计委员会会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 6 月 23 日公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：张迎春

2026 年 7 月 10 日

2026年第二次临时股东会审议表决办法

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出本次股东会审议议案表决办法：

一、股份和表决权

对第1项议案，出席股东会的股东及股东代理人其所持本公司的每一股份有一表决权，即：各位股东在对会议各项议案进行投票表决后，计票时以每一股为一票表决计算。

二、议案和议案有效通过

本次股东会要对公司第1项议案进行表决，须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、表决单填写和有效确认

股东在填写表决单时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中选一栏，并在该栏下打“√”，未作任何符号亦表示“弃权”。

四、会议的表决方式：

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票操作流程详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站发布的《宁波韵升关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

五、计票人、监票人的产生

根据《公司章程》规定，推选本次股东会的计票人、监票人，由各位股东及股东代理人鼓掌通过。

六、以上表决办法，由各位股东及股东代理人鼓掌通过。

报告人：竺晓东

2026年7月10日