

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2026-068

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议的公告

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 9 月 10 日向全体董事发出了以通讯方式召开第十一届董事会第二十五次会议的通知，于 2026 年 9 月 15 日以通讯方式召开第十一届董事会第二十五次会议。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。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《关于拟任独立董事离任及补选独立董事的议案》

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。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

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公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 16 日