

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-054

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2026年9月28日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2026年9月18日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会即将届满举行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。第六届董事会任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

公司第五届董事会提名邬建树先生、邬好年先生、王斌先生、潘孝勇先生、吴伟锋先生为第六届董事会非独立董事候选人；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

为了确保董事会的正常运作，公司第五届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会即将届满举行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董

事3名。第六届董事会任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

公司第五届董事会提名谢华君女士、王民权先生、陈跃华女士为第六届董事会独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，公司第五届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

（三）审议通过了《关于新增并调整 2026 年度对外担保预计额度的议案》

为了提高决策效率，满足子公司（含孙公司）业务发展、开拓海外市场等需求，本次拟在 2025 年年度股东会授权公司及子公司对子公司（含孙公司）2026 年度新增 40,000 万元担保预计额度的基础上，再次新增担保预计额度不超过人民币 60,000 万元，并对子公司间的担保额度分配结构进行调整。本次新增上述担保额度后，2026 年度（即 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日）公司及子公司（含孙公司）担保总额预计不超过人民币 156,433.32 万元，公司任一时点的担保余额不得超过该担保预计总额。

本议案的相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于新增并调整 2026 年度对外担保预计额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司决定召开 2026 年第三次临时股东会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

上述议案（一）、（二）、（三）尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

宁波拓普集团股份有限公司

2026 年 9 月 28 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

1、邬建树：男，1964年出生于浙江省宁波市宁海县，2006年11月成为中国香港居民。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事长、宁波拓普隔音系统有限公司董事长、宁波拓普连轴器有限公司董事长、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司董事长、宁波拓普制动系统有限公司董事长等职。现任迈科国际控股（香港）有限公司董事长、宁波拓普集团股份有限公司董事长。

邬建树先生为本公司实际控制人，以直接和间接方式合计持有本公司1,014,834,469股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、邬好年：男，2000年出生，中国香港籍，2023年7月毕业于加拿大多伦多大学，获得学士学位，本科学历。现任宁波拓普集团股份有限公司董事兼副董事长。

邬好年先生为本公司实际控制人邬建树先生之子，直接持有公司1,487,285股股票，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、王 斌：男，1975年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司副总经理、宁波拓普减震系统股份有限公司董事及总经理、宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、总经理（总裁）。

王斌先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

4、潘孝勇：男，1980年出生，中国籍，无永久境外居留权，工学博士。历任宁波拓普声学振动技术有限公司副总经理、宁波拓普声学振动技术有限公司系统开发部经理、宁波拓普制动系统有限公司董事。现任宁波拓普集团

股份有限公司董事、副总经理（副总裁），宁波域想智行科技有限公司总裁。

潘孝勇先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

5、吴伟锋：男，1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司总经理、宁波巴赫模具有限公司总经理、宁波拓普隔音系统有限公司副总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。

吴伟锋先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

6、谢华君：女，1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。注册会计师，资产评估师，税务师。现任宁波东海会计师事务所部门副经理、宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997.SH）独立董事。

谢华君女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

7、王民权：男，1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，九三学社社员，工学硕士，教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师、宁波职业技术大学（原宁波职业技术学院）专任教师，2025年3月退休。现任宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997.SH）独立董事、双林股份有限公司（300100.SZ）独立董事，本公司独立董事。

王民权先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市

公司董事的情形。

8、陈跃华（CHAN Yeuk Wa）：女，1970年出生，中国香港籍，MBA。2022年至今担任深圳市股权投资研究会副会长。现任迪诺斯环保科技控股有限公司（01452.HK）独立董事，山东卓创资讯股份有限公司（301299.SZ）独立董事，歌尔微电子股份有限公司独立董事，北京铁血科技股份公司独立董事，本公司独立董事。

陈跃华女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。