

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

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2026-068

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松先生召集并主持,公司董事会秘书殷洪先生列席,会议应参加董事9人,实际参加董事9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《关于聘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大会审议。

2、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

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

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 公告编号:2026-070

宁波韵升股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会 的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2026年10月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年10月9日14:00分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区杨村路1号公司履行会议

(五)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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年10月9日

至2026年10月9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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
(八)涉及公开征集股东投票权

2、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		A股股票
1.00	关于选举陈鹤鸣为公司第十一届董事会独立董事的议案	应选董事(1人)
1.01	陈鹤鸣	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2026年9月16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:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

(三)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。

四、网络投票的计票规则

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投资表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

五、股东大会对议案表决方式的要求

(一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(三十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(三十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(三十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(三十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(三十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(三十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(三十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(三十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(三十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(三十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(四十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(四十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(四十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(四十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(四十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(四十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(四十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(四十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(四十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(四十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(五十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(五十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(五十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(五十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(五十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(五十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(五十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(五十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(五十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(五十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(六十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(六十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(六十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(六十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(六十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(六十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(六十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(六十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(六十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(六十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(七十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(七十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(七十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(七十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(七十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(七十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(七十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(七十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(七十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(七十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(八十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(八十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(八十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(八十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(八十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(八十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(八十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(八十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(八十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(八十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(九十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(九十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(九十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(九十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(九十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(九十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(九十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(九十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(九十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(九十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百零一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百零二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百零三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百零四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百零五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百零六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百零七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百零八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百零九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百一十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百一十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百一十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百一十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百一十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百一十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百一十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百一十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百一十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百一十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百二十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百二十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百二十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百二十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百二十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百二十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百二十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百二十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百二十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百二十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百三十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百三十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百三十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百三十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百三十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百三十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百三十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百三十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百三十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百三十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百四十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百四十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百四十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百四十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百四十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百四十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百四十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百四十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百四十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百四十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百五十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百五十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百五十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百五十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百五十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百五十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百五十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百五十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百五十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百五十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百六十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百六十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百六十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百六十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百六十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百六十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百六十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百六十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百六十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百六十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百七十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百七十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百七十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百七十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百七十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百七十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百七十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百七十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百七十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百七十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百八十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百八十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百八十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百八十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百八十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百八十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百八十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百八十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百八十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百八十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百九十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百九十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百九十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百九十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百九十四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百九十五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百九十六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百九十七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百九十八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(一百九十九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百零一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百零二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百零三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百零四)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百零五)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百零六)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百零七)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百零八)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百零九)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百一十)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百一十一)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百一十二)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百一十三)股东大会对所有议案均实行累积投票制。

(二百一十四)股东大会对所有议案均