

证券代码：600724

证券简称：宁波富达

公告编号：2025-014

宁波富达股份有限公司 十一届十三次董事会决议公告

特 别 提 示

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。

宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届十三次董事会于2025年4月25日以通讯方式召开，本次会议的通知于4月15日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为4人，实际参与表决董事4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、公司2025年第一季度报告

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2025年第一季度报告》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、公司2024年可持续发展报告

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《宁波富达2024年可持续发展报告》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《宁波富达关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《宁波富达关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《宁波富达关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日