

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-052

转债代码：113685

转债简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

为公允地反映 2025 年半年度的财务状况和经营成果，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，董事会审议通过在此基础上编制的《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目投资建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-048）。

（四）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《宁波旭升集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订及制定部分治理制度。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-049）。

（六）审议通过《关于 2024 年度暨 2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

公司结合自身发展愿景与战略、经营情况及财务状况，制定了《2024 年度暨 2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司关于 2024 年度暨 2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-050）。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日