

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-059

宁波拓普集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年10月16日16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10月6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、召开以及表决程序符合《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董事长的议案》

选举邬建树先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举邬好年先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

（1）选举谢华君女士、王民权先生、陈跃华女士为公司第六届董事会审计委员会委员，其中谢华君女士为主任委员、召集人。

（2）选举王斌先生、潘孝勇先生、谢华君女士为公司第六届董事会战略与ESG委员会委员，其中王斌先生为主任委员、召集人。

（3）选举王民权先生、谢华君女士、邬建树先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中王民权先生为主任委员、召集人。

（4）选举王民权先生、谢华君女士、邬建树先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王民权先生为主任委员、召集人。

上述各专门委员会、委员任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

董事会同意聘任王斌先生为公司总经理（总裁），任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

董事会同意聘任潘孝勇先生、吴伟锋先生为公司副总经理（副总裁），任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王明臻先生为公司第六届董事会董事会秘书，任期与第六届董事会任期相同。本议案的具体内容，请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任洪铁阳先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任龚玉超先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案（一）至（八）中相关人员的简历，请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（九）审议通过了《关于向境外子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为拓普集团墨西哥有限公司向招商银行股份有限公司宁波分行申请的融资提供担保，授信期间为 36 个月，总额为人民币 5 亿元整（含等值其他币种）。董事会同意公司董事长或其授权代表签署上述担保的担保书，并同意拓普墨西哥免于为上述担保提供反担保。本次担保事项在公司 2026 年度对外担保预计额度范围内，无需再提交公司股东会审议。

本次担保的具体内容，请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于为子公司提供担保的进展公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2026 年 10 月 16 日