

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2025—016

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议的公告

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 2025 年 4 月 18 日向全体董事发出了以现场方式召开第十一届董事会第八次会议的通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开第十一届董事会第八次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 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《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-018 号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-019 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计费用 100 万元，内控审计费用 20 万元，合计支付审计相关费用 120 万元，另外，公司承担会计师事务所所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-020 号

公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-021 号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2025 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-022 号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。关联董事竺晓东先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2025-023 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-024 号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-025 号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-026 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-027 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够客观、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-028 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

17、审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

（1）关于独立董事薪酬

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。独立董事陈灵国先生、叶元华先生、闫阿儒先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）关于非独立董事薪酬

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。董事竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士、朱利民先生回避表决。

因赞成票未过半无法形成决议，本议案尚需提交股东大会审议。（详见公司同日披露的 2025-029 号公告）

18、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。关联董事竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2025-029 号公告）

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-030 号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过了《2025 年研发项目立项的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

22、审议通过了《审计委员会 2024 年度履职报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2024 年度履职报告》。

23、审议通过了《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

24、审议通过了《公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

25、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

26、审议通过了《关于独立董事辞职及选举独立董事的议案》

鉴于公司独立董事闫阿儒先生因任职单位相关规定要求，辞去公司独立董事职务、董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。经董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名王健先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-031 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

27、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-032 号公告）

会议还听取了独立董事所作的《2024 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日