

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2025—059

宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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。

宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由竺晓东先生召集并主持，会议应出席持有人 1 名，实际出席持有人 1 名，代表公司 2022 年员工持股计划份额为 1,040.92 万份，占本次员工持股计划的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于本期员工持股计划存续期即将届满，根据《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期限可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为维护本期计划持有人利益，同意公司 2022 年员工持股计划延期 24 个月，即存续期延长至 2027 年 11 月 8 日。

表决结果：同意 1,040.92 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

此事项需提请董事会审议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 25 日