

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2025—063

## 宁波韵升股份有限公司

### 第十一届董事会第十一次会议决议的公告

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 9 月 26 日向全体董事发出了以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议的通知，于 2025 年 9 月 28 日以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议。全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2025 年 9 月 28 日召开本次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 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《关于豁免公司第十一届董事会第十一次会议通知期的议案》  
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》  
为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划》进行修订，内容如下：

##### （1）公司层面业绩考核

本员工持股计划首次授予部分标的股票解除锁定期的考核年度为 2025-2027 年年度，业绩考核目标如下表所示：

解除锁定期	业绩考核目标（修订前）	业绩考核目标（修订后）
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名	2025 年度剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润不低于	2025 年度剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润不低于

解除锁定期	业绩考核目标（修订前）	业绩考核目标（修订后）
下之日起算满 12 个月	<b>1.5 亿元</b> 或 以 2024 年度为基准年度，2025 年度成品销售重量增长幅度不低于 10%	<b>3.0 亿元</b> 且 以 2024 年度为基准年度，2025 年度成品销售重量增长幅度不低于 10%
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月	2025 年度及 2026 年度剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润合计不低于 <b>4.0 亿元</b> 或 以 2024 年度为基准年度，2026 年度成品销售重量增长幅度不低于 21%	2025 年度及 2026 年度剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润合计不低于 <b>6.5 亿元</b> 且 以 2024 年度为基准年度，2026 年度成品销售重量增长幅度不低于 21%
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月	2025 年度、2026 年度及 2027 年度剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润合计不低于 <b>7.5 亿元</b> 或 以 2024 年度为基准年度，2027 年度成品销售重量增长幅度不低于 33%	2025 年度、2026 年度及 2027 年度剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润合计不低于 <b>10.5 亿元</b> 且 以 2024 年度为基准年度，2027 年度成品销售重量增长幅度不低于 33%

本员工持股计划预留授予部分标的股票的考核期及公司层面业绩考核目标如下表所示：

解除锁定期	业绩考核目标（修订前）	业绩考核目标（修订后）
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月	2025 年度及 2026 年度剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润合计不低于 <b>4.0 亿元</b> 或 以 2024 年度为基准年度，2026 年度成品销售重量增长幅度不低于 21%	2025 年度及 2026 年度剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润合计不低于 <b>6.5 亿元</b> 且 以 2024 年度为基准年度，2026 年度成品销售重量增长幅度不低于 21%
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月	2025 年度、2026 年度及 2027 年度剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润合计不低于 <b>7.5 亿元</b> 或	2025 年度、2026 年度及 2027 年度剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润合计不低于 <b>10.5 亿元</b> 且

解除锁定期	业绩考核目标（修订前）	业绩考核目标（修订后）
	以 2024 年度为基准年度，2027 年度成品销售重量增长幅度不低于 33%	以 2024 年度为基准年度，2027 年度成品销售重量增长幅度不低于 33%

会议将《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》修订为《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》；将《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》修订为《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》。

除上述修订内容外，公司 2025 年员工持股计划其他内容不变，修订后的《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。关联董事竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士、王海国先生进行了回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会事前认可。本议案尚需提交股东会审议。

### 3、审议通过了《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

会议将《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》修订为《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》；将《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》修订为《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》。

除上述修订内容外，公司 2025 年员工持股计划管理办法其他内容不变，修订后的《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》及相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。关联董事竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士、王海国先生进行了回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会事前认可。本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年第二次临时股东会通知的更正补充的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-065 号公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 29 日