

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2026-041

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议的公告

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2026年6月6日向全体董事发出了以通讯方式召开第十一届董事会第十九次会议的通知，于2026年6月12日以通讯方式召开第十一届董事会第十九次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持，公司董事会秘书赵佳凯先生列席。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《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》

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2026-042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。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日