

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-003

宁波拓普集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2026年1月27日9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1月16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《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》

董事会同意公司将向特定对象发行A股股票募投项目“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金25,000.00万元，投向“拓普集团总部研发中心升级项目”和“新能源智能汽车核心部件试验中心项目”。拟同时将部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目”达到预定可使用状态的时间由2026年1月延长至2028年1月。

本议案的具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于变更部分募集资金投资项目并延期、部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意“智能驾驶研发中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案的具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

(三) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司决定召开2026年第一次临时股东会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

上述议案（一）、（二）尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2026年1月27日