

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2026-010

宁波韵升股份有限公司 关于制定公司内部治理制度的公告

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。

为规范和加强宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）的风险管理工作，提高风险管理水平，增强抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、指引，经公司宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开的第十一届董事会第十五次会议，结合公司实际情况，制定如下制度：

1. 《宁波韵升股份有限公司全面风险管理制度》
2. 《宁波韵升股份有限公司反舞弊、反贿赂、反腐败、反洗钱及经济制裁合规制度》
3. 《宁波韵升股份有限公司筹资管理制度》

制度全文请见单独公告。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026年2月10日