

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-014

## 宁波拓普集团股份有限公司

### 关于修订发行H股股票并上市后适用的《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

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个别及连带责任。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》、《关于修订于H股发行上市后适用的〈公司章程〉及其附件议事规则的议案》、《关于修订于H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求及公司实际运行情况，公司拟修订、新增部分内部治理制度。

同时，根据公司本次发行境外上市股份H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的需要，根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》《上市公司章程指引》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况及需求，公司拟对现行章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《宁波拓普集团股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》及其附件《宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》、《宁波拓普集团股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》。

《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》及其附件《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》经股东会审议通过后，将于本次发行的H股股票在香港联合交易所主板挂牌上市之日起生效并实施。《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》及其附件《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》生效后，现行公司章程及其附件议事规则即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件议事规则将继续有效。

此外，根据公司本次发行境外上市股份H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的需要，公司依据《公司法》《香港上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司内部治理制度的部分条款进行修订，形成本次发行并上市后适用的公司内部治理制度（草案）。

为本次发行并上市之目的，公司提请股东会授权董事会及/或其授权人士，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定、境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次境外上市的实际情况，对经公司董事会或股东会审议通过的上述文件不时进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改）。

综上，公司现将本次会议修订、制定的管理制度清单汇总如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	对外投资与资产处置管理制度	修订	是
3	关联交易控制制度	修订	是
4	累积投票制实施细则	修订	是
5	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
6	内部控制评价管理制度	修订	否
7	境外发行证券和上市相关保密及档案管理工作制度	制定	否
8	宁波拓普集团股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	是
9	宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	是
10	宁波拓普集团股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	是
11	关联（连）交易控制制度（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	是
12	董事会审计委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	否
13	董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	否
14	董事会提名委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	否
15	信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	否

上述清单所列内容经董事会审议通过后，部分尚需提交公司股东会审议。上述制度全文详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2026年3月6日