

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-015

## 宁波拓普集团股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的更正公告

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9日披露了《拓普集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。经事后审查发现，上述通知所含议案中标注“特别决议议案”与“对中小投资者单独计票的议案”的内容需要进行更正。

公司2026年第二次临时股东会拟审议的议案如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
5	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案	√
7.00	关于修订及制定公司内部治理制度的议案	√
7.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
7.02	关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案	√
7.03	关于修订《关联交易控制制度》的议案	√

7.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
7.05	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8.00	关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案	√
8.01	关于修订《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）》的议案	√
8.02	关于修订《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）》的议案	√
8.03	关于修订《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）》的议案	√
9	关于修订《关联（连）交易控制制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案	√
10	关于确定公司董事角色的议案	√
11	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
12	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	√
13	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
14	关于预计2026年度日常关联交易事项的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于增补独立董事的议案	应选 独立董事（2）人
15.01	关于选举王民权为第五届董事会独立董事的议案	√
15.02	关于选举陈跃华为第五届董事会独立董事的议案	√

对于上述议案标注“特别决议议案”与“对中小投资者单独计票的议案”的情况更正具体如下：

**更正前：**

.....

2、特别决议议案：8.01

3、对中小投资者单独计票的议案：14

**更正后：**

.....

2、特别决议议案：1-13

3、对中小投资者单独计票的议案：1-14

除以上更正外，原公告其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2026年3月12日