

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2026-017

宁波韵升股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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法律责任。

一、持有人会议召开情况

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 13 日向全体持有人发出。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集和主持，会议应出席 293 人，实际出席 293 人，代表员工持股计划份额 76,175,674 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2025 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，负责对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使相关股东权利。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为

员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 76,175,674 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举竺晓东先生、胡则先生和赵佳凯先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举竺晓东先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。

竺晓东现任公司董事长，兼任公司控股股东董事，系公司实际控制人竺韵德之子；胡则兼任公司控股股东董事；赵佳凯现任公司董事会秘书。除上述情形外，上述人员与持股公司 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意 76,175,674 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司 2025 年员工持股计划》《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2025 年员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会及其授权人士办理本次员工持股计划的相关事项，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

- 3、代表全体持有人行使股东权利，管理员工持股计划资产；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、决策及办理员工持股计划份额授予、过户、登记事宜；
- 7、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配方案；
- 8、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 9、按照本持股计划的相关规定对持有人权益进行处置；
- 10、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期届满时，决定标的股票处置、出售及分配等相关事宜；
- 11、办理本员工持股计划通过二级市场购买公司 A 股股票相关事宜；
- 12、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- 13、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 14、负责员工持股计划的减持安排；
- 15、持有人会议授权的其他职责；
- 16、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 76,175,674 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日