

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2026-038

宁波韵升股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号总部大楼210会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,585
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,443,484
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.5489%

（注：截至股权登记日公司总股份为1,099,041,051股，其中公司已回购的股份数量为11,964,093股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为1,087,076,958股）

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人，独立董事陈灵国先生、叶元华先生、王健先生出席本次会议。
- 2、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	384,795,824	99.5736	1,082,960	0.2802	564,700	0.1462

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	385,015,424	99.6304	1,131,660	0.2928	296,400	0.0768
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	384,322,024	99.4510	1,529,960	0.3959	591,500	0.1531

4、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	26,501,293	93.2564	1,513,460	5.3257	402,900	1.4179

5、议案名称：关于开展资产池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	380,128,969	98.3659	5,902,915	1.5274	411,600	0.1067

6、议案名称：关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	384,071,724	99.3862	1,875,060	0.4852	496,700	0.1286

7、议案名称：关于 2026 年度委托理财额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	383,100,840	99.1350	2,791,344	0.7223	551,300	0.1427

8、议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	384,433,524	99.4798	1,734,060	0.4487	275,900	0.0715

9、议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	384,566,484	99.5142	1,319,200	0.3413	557,800	0.1445

10、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	382,321,624	99.3498	1,822,260	0.4735	679,600	0.1767

11、议案名称：宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	383,978,084	99.3620	1,566,400	0.4053	899,000	0.2327

12、 议案名称：关于修订 2025 年员工持股计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,516,469	89.7909	2,218,784	7.8077	682,400	2.4014

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	320,406,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	35,999,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,609,593	95.2457	1,131,660	3.7674	296,400	0.9869
其中：市值 50 万以	9,041,246	91.3616	603,460	6.0979	251,400	2.5405

下普通股 股东						
市值 50 万 以上普通 股股东	19,568,347	97.1541	528,200	2.6224	45,000	0.2235

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于 2025 年度利润分配的预案	62,988,608	97.7830	1,131,660	1.7567	296,400	0.4603
3	关于 2026 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案	62,295,208	96.7066	1,529,960	2.3750	591,500	0.9184
4	关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案	26,501,293	93.2564	1,513,460	5.3257	402,900	1.4179
5	关于开展资产池业务的议案	58,102,153	90.1973	5,902,915	9.1636	411,600	0.6391
6	关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案	62,044,908	96.3180	1,875,060	2.9108	496,700	0.7712
7	关于 2026 年度委托	61,074,024	94.8109	2,791,344	4.3332	551,300	0.8559

	理财额度的议案						
10	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	61,914,808	96.1161	1,822,260	2.8288	679,600	1.0551
12	关于修订2025年员工持股计划相关事项的议案	25,516,469	89.7909	2,218,784	7.8077	682,400	2.4014

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会要对公司第1-12项议案进行表决，全部议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：许桓铭律师、付涵冰律师

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会
2026年5月9日