

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-047

宁波拓普集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2026年7月28日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2026年7月17日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

受地缘政治与贸易壁垒加剧、国内车市内卷加剧等因素影响，经审慎研究，结合当前募投项目实施的具体情况，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，具体情况如下：

项目名称	原预计达到预定可使用状态时间	调整后预计达到预定可使用状态时间
宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目	2026年7月	2027年12月
宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目	2026年7月	2027年12月
宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目	2026年7月	2027年12月
泰国年产130万套热管理系统项目	2026年8月	2027年12月

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2026 年 7 月 28 日