

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-007

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年2月19日15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2025年2月9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。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于提前赎回“拓普转债”的议案》

自2025年1月22日至2025年2月19日，公司股价已触发“拓普转债”的有条件赎回条款。公司拟行使“拓普转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“拓普转债”全部赎回。董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“拓普转债”提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于提前赎回“拓普转债”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

2025年2月19日