

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-014

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月3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2025年2月18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《关于增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的议案》

董事会同意公司将“智能驾驶研发中心项目”投资总额由30,000万元增加至44,400万元；本项目拟使用的募集资金投资金额由20,000万元增加至37,000万元。同时，鉴于“智能驾驶研发中心项目”资金需求增加，出于提高募集资金使用效率的考虑，公司拟变更原募投项目中的“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”尚未投入的募集资金人民币17,000万元，变更后投向“智能驾驶研发中心项目”。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于增加部分募投项目投资规模并变更部分募投项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于制定〈拓普集团市值管理制度〉的议案》

为切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——

市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定《拓普集团市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开2025年第一次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本次董事会议案中，上述第（一）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年3月4日