

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-025

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2025年3月19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3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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司近期实施完成了“拓普转债”的赎回，该可转债已在上海证券交易所摘牌。在本次实施赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有的“拓普转债”在法定期限内转为公司股份。因此，公司拟对章程中相应条款同步更新修订。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本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20日