

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2026-032

宁波富邦精业集团股份有限公司 十一届董事会第二次会议决议公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 21 日以通讯形式发出会议通知，于 2026 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的议案》

本事项已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日