

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2026-011

重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》和《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）及相关文件修订情况说明

的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（二次修订稿）〉的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《关于〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《关于〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《关于〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）〉的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（二次

修订稿)》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(六) 审议通过了《关于<董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施承诺（二次修订稿）>的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七) 审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》和《前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述议案均已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

上述议案均无需提交股东会审议。

三、 备查文件

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
- 3、《第五届董事会战略委员会第一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年3月17日