

宁波博威合金材料股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料

**boway**

2026 年 5 月 12 日

# 目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程.....	2
1、《2025 年度董事会工作报告》.....	3
2、《2025 年年度报告及摘要》.....	10
3、《2025 年度利润分配方案》.....	11
4、《关于续聘会计师事务所的议案》.....	12
5、《关于 2026 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》.....	13
6、《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》.....	14
7、《关于 2026 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》.....	16
8、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》.....	17
9、《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》.....	18
10、《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》.....	19
附件：《2025 年度独立董事述职报告》.....	20

# 宁波博威合金材料股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 现场会议时间：

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:00，会期半天。
- 2、网络投票时间：自 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 12 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号公司会议室

### 现场会议议程：

- 一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；
- 二、推举计票人、监票人，发放表决票；
- 三、审议股东会议案：

- 1、《2025 年度董事会工作报告》
- 2、《2025 年年度报告及摘要》
- 3、《2025 年度利润分配方案》
- 4、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 5、《关于 2026 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
- 6、《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》
- 7、《关于公司 2026 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
- 8、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
- 9、《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
- 10、《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》

会议将听取独立董事做 2025 年度述职报告。

- 四、对议案进行投票表决；
- 五、休会，收集表决票并计票；
- 六、宣布表决结果；
- 七、见证律师宣读法律意见书；
- 八、宣读股东会决议，与会董事在决议上签字；
- 九、股东会闭幕。

议案之一

## 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，促进公司规范运作，维护公司及股东利益。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入 2,044,615.19 万元，同比增长 10.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,489.49 万元，同比减少了 122,864.94 万元，同比减少 90.77%。

2025 年，新材料业务：在全球经济增长放缓，中国经济持续转型升级的大背景下，新材料业务销量同比增长 7.39%，净利润同比增长 18.02%。主要系公司数字化系统赋能业务发展，产品盈利能力持续提升，支撑了新材料业务的稳健成长。新能源业务：销量同比下降 13.04%，净利润同比减少 142.42%。主要系 2025 年美国对越南博威尔特出口至美国的光伏产品征收 307.78%高额反倾销反补贴关税，越南 3GW 电池片产线试产后无法销往美国市场；美国博威尔特公司由于《大而美法案》的影响，无法享受行业同等联邦政策，公司于报告期末对在建设工程、存货等计提了资产减值准备，对在手亏损合同订单计提了合同损失，导致净利润大幅减少；尽管如此，公司新能源业务依赖企业诚信的品牌和特色的经营服务，前三季度依然取得了较好的业绩。

报告期内，数字化变革赋能企业经营成果逐步兑现，在公司管理层的带领下，面对复杂的国际政治、经济环境，采取及时有效的措施和解决方案应对国际贸易政策剧烈变化，公司依然稳健运营。

报告期内公司开展的重点工作如下：

#### 1、全面应用人工智能，赋能经营业务

公司通过七年多的数字化变革，运用有色合金全流程知识图谱和人工智能等前沿的数字化技术，为营销、研发、制造和供应链业务持续赋能，公司的核心竞争力进一步得到加强。

**（1）在数字化营销方面：**公司自主构建营销智能体，已形成 AI 销售预测、AI 情景对话、营销数据分析、智能陪练、决策智能体等一体化能力。市场响应速度大幅提高，品牌价值进一步提升，差异化营销策略逐步落地，高端市场的市场占有率稳步提升。

**（2）在数字化研发方面：**通过数字化研发创新来创造新的需求和市场，建立数字化的竞争壁垒。公司数字化研发从“工具赋能”迈入“智能驱动”新阶段——通过自主研发的 AI 多智能体系统，将材料科学机理与 AI 大模型技术深度融合，构建起覆盖“需求解析→成分设计→工艺优化→失效分析→知识沉淀”全链条的多智能体研发平台，提升产品研发和工艺优化的效率。深化协同创新机制，与上

下游企业、客户建立紧密的合作关系，开展联合研发与技术攻关，实现资源共享与优势互补，共同推动产业链的技术进步与产业升级。

**(3) 在数字化制造方面：**持续推进公司的 5 大数字化 AI 智能体的应用，运用有色金属全流程知识图谱和人工智能等前沿的数字化技术，持续推进关键工序的专业制造模型建设，实现关键工序的自适应制造运营闭环管理和自进化的制造能力迭代提升。从生产全流程全工序的维度出发，对计划、工艺、生产、质量、成本维度对关键工序的数字化场景模型进行集成拉通，构建计划、工艺、生产、质量、成本等综合智能体，实现整体资源最优配置，稳定质量、提升效率、降低成本，迭代提升企业的制造能力。

## 2、重点建设项目及已建成项目的经营安排

**(1) 3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目：**受国际贸易政策剧烈变化的影响，公司反复调研、论证、优化并调整建设方案，2026 年 4 月决定将募投项目的实施地点变更到摩洛哥。已完成产线建设方案的设计、设备选型等重点工作，项目前期工作已开始实施。

**(2) 博威尔特（越南海阳）年产 3GW 电池片产线：**公司原计划将越南海阳工厂生产的电池片发往美国北卡工厂用于生产组件向美国市场销售，2025 年，美国对越南博威尔特出口至美国的光伏产品征收 307.78% 高额反倾销反补贴关税，项目产品无法向美国市场销售。随后公司积极开展了开发新市场及搬迁合资经营的调研、论证工作，以减少损失。

公司一方面组织团队积极开发欧洲和印度市场，另一方面围绕在摩洛哥及东欧部分国家（包括波兰、罗马尼亚、保加利亚）投资建设光伏电池片及组件产能项目，组织开展了前期市场调研、成本测算及可行性论证工作，通过对多方面因素审慎综合评判，越南海阳 3GW 电池片产线的搬迁不具备实施条件，同时欧洲、印度市场的开发也不具备经济价值，因此决定停止推进。未来公司将继续积极推进剩余资产的处置工作。

**(3) 博威尔特美国年产 3GW 组件及 2GW 电池片项目：**组件项目已经投产，电池片项目仍然在建设之中。美国《大而美法案》于 2025 年 7 月起正式实施，该法案就外国关注实体（Foreign Entity of Concern, FEOC）在美国境内投资、并购及相关产业参与作出了明确且更为严格的规定，其中包括对中国等被认定为 FEOC 国别投资主体在美相关项目的合规限制和监管要求，根据该法案规定，自 2026 年 1 月 1 日起公司拥有的新能源企业持股比例不能超过 25%，且不能有经营权。目前，公司对美国新能源子公司仍然持股 100%，无法享受行业同等政策。鉴于上述政策变化对公司在美国相关资产的持续运营、合规安排及未来发展产生严重影响，公司本着维护上市公司及全体股东利益、积极应对外部政策环境变化的原则，公司决定推进美国北卡工厂以及美国太阳能销售公司在内的博威尔特美国相关资产出售和引入合规投资方的相关工作，截止年底尚未完成该项工作，公司正在努力推进之中。

## 3、数字化研发效果显现，研发成果转化率快速提升

报告期内，公司持续推进 54 个合金新材料研发项目，其中 8 个新产品项目成功实现产业化移交，4 个老产品项目完成迭代升级并交付。充分利用已建成的数字化研发生态圈，加大与全球行业龙

头企业及国内外高校、科研机构的合作，突破核心关键技术，开发新一代半导体芯片、新能源汽车、AI 算力服务器、AI 应用终端等行业所需的特殊合金材料。

数字化研发平台已赋能多个重点新产品研发项目的技术突破和产业化，技术突破方面，铜石墨烯线突破传统铜导电极限。产业化方面，超高强耐磨环保项目实现铍铜替代的产业化应用；GB300 液冷板材料项目，重点解决了材料成型及钎焊焊接气泡泄露这一长期困扰行业的难题，且产品一致性表现出色，充分满足高端液冷散热部件的严苛需求；铜铝复合材料项目，依托博威合金 30 多年在铜基合金领域研发沉淀的合金研发数据及高通量计算推理的运作数据，通过借助博威合金独立开发的新材料开发的专用大模型，成功解决了低压载流用铝合金线束连接中电极电位差引起的电化学腐蚀问题，实现了铝线束端子复合材料的材料蠕变所需的机械强度和耐热指标，一举突破行业工程难题。

#### 4、品牌影响力持续提升，一流品牌引领行业发展

为进一步提升博威品牌的国际影响力，报告期内，公司应用 AI 人工智能的营销、制造和差异化服务，让半导体芯片、新能源汽车、AI 算力服务器、AI 应用终端等全球行业龙头客户感受并体验到公司优质的品质、良好的服务和特色的研发创新。近年来，全球行业龙头客户分别授予了公司全球卓越创新奖、最佳技术贡献奖、优秀供应商奖、最佳年度卓越奖、年度最佳技术贡献奖、最佳战略合作伙伴奖及质量进步奖等多个奖项，这是国际客户对博威合金所做贡献给予的高度肯定，博威合金品牌的国际影响力进一步得到提升，同时更加加深了与全球行业龙头客户的战略合作关系。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 2,044,615.19 万元，同比增长 10.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,489.49 万元，同比减少了 122,864.94 万元，同比减少 90.77%。其中：（1）新材料业务销量同比增长 7.39%，主营业务收入同比增长 19.01%，净利润同比增长 18.02%；（2）新能源业务销量同比减少 13.04%，主营业务收入同比减少 14.65%，净利润同比减少 142.42%。

2025 年销售目标达成情况见下表：

产品类型	合金棒材 (吨)	合金线材 (吨)	合金带材 (吨)	精密细丝 (吨)	新材料合计 (吨)	光伏组件 (MW)
2025 年目标销量	120,000	39,000	80,000	39,000	278,000	2,800
2025 年实际销量	111,131	32,564	77,496	37,187	258,378	1,784
目标达成率	92.61%	83.50%	96.87%	95.35%	92.94%	63.70%
2024 年销量	104,811	31,469	70,011	34,301	240,592	2,051
同比增减	6.03%	3.48%	10.69%	8.41%	7.39%	-13.04%

在新材料方面：公司实现主营业务收入 1,656,697.39 万元，同比增长 19.01%；实现净利润 51,421.73 万元，同比增长 18.02%。其中：

合金带材业务：销量同比增长 10.69%，净利润同比增长 12.92%。主要系数字化和人工智能赋能

业务，所开发的全球行业龙头客户所在的下游新能源汽车、算力服务器、智能手机、半导体芯片等高成长行业需求旺盛支撑了业务增长，产品结构进一步优化，综合成本下降所致。

合金棒材业务：销量同比增长 6.03%，净利润同比增长 6.02%，主要系越南新材料基地产能利用率有所提升，但尚未过盈亏平衡点，鉴于国内业务发展良好，总体经营利润稳步提升。

合金线材业务：销量同比增长 3.48%，净利润同比减少 19.00%，主要系线材业务新建项目和老产线搬迁交叉作业，产线数字化系统调试，影响产能发挥。另外，线材业务新建项目仍处于产能爬坡阶段，折旧及人工等费用较高，影响线材业务的经营利润。

精密细丝业务：销量同比增长 8.41%，净利润同比增长 535.69%，主要系国内业务发展良好，并通过深化国内外业务协同，德国 BK 子公司对组织和业务进行了改革，使得经营利润开始回升。

新材料下游应用行业分类见下表：

合金棒材	汽车工业/电子	通讯工程/电子	家电及制冷	卫浴水暖	焊接焊割	其他	合计
	32.70%	27.90%	10.80%	8.20%	4.70%	15.70%	100.00%
合金线材	汽车工业/电子	通讯工程/电子	智能终端设备	增材制造	其他	-	合计
	25.36%	10.55%	51.30%	10.11%	2.68%	-	100.00%
合金板带	汽车电子	智能互联装备	智能终端设备	半导体芯片	-	-	合计
	28.65%	18.65%	21.60%	31.10%	-	-	100.00%
精密细丝	高精密模具	精密刀具	高精密医疗器械	高精密减速器	其他	-	合计
	62.83%	8.85%	8.38%	14.64%	5.30%	-	100.00%

新能源业务：实现主营业务收入 387,917.80 万元，同比减少 14.65%；计提 102,805.54 万元的资产减值损失后，实现净利润-38,932.24 万元，同比减少 142.42%。主要系 2025 年美国对越南博威尔特出口至美国的光伏产品征收 307.78%高额反倾销反补贴关税，越南 3GW 电池片产线试产后无法销往美国市场；美国博威尔特公司由于《大而美法案》的影响，无法享受行业同等联邦政策，公司于报告期末对在建工程、存货等计提了资产减值准备，对在手亏损合同订单计提了合同损失，导致净利润大幅减少，尽管如此，公司新能源业务依赖企业诚信的品牌和特色的经营服务，前三季度依然取得了较好的业绩。

### 三、董事会日常工作情况

#### 1、董事会召开情况

2025 年度公司董事会共召开 14 次会议，会议的召集与召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。全体董事勤勉尽责，报告期内，共审议了 54 项议案，审议内容包括定期报告、利润分配、对外担保、股权激励、募集资金使用、可转债赎回、对外投资、修订《章程》及治理文件等内容。

#### 2、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年董事会共召集年度股东会 3 次，会议审议通过了定期报告、董事会工作报告、利润分配、年度对外担保计划、选举董事、董事高管薪酬方案、股份注销、修订《章程》及治理文件等 17 项决议。股东会均采取现场与网络投票相结合的方式召开，同时聘请律师对股东会的合法性出具法律意见，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

### 3、董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员分工明确，权责清晰，有效运作。报告期内，审计委员会召开 6 次会议，分别对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并在年审期间与会计师沟通公司审计事项，有效的监督会计师事务所履职，为公司的年审工作能够顺利有序的进行提供了有力的支持；薪酬与考核委员会召开 6 次会议，对公司股权激励事项、董事、高管薪酬事项、持股计划事项进行了审议；战略委员会召开 1 次会议，对公司对外投资事项进行了审议；提名委员会召开 1 次会议，对提名董事候选人进行了审核。公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

### 4、董事履职情况

2025 年度，公司全体董事均按时出席了董事会会议，认真审议各项议案，并根据《公司章程》规定的权限做出有效表决。全体董事勤勉尽责，认真履行职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理、规范运作、科学决策，推动公司持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。

### 5、信息披露与投资者关系管理

董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。2025 年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 115 份。董事会注重做好与股东之间的沟通工作，通过专线电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，并认真回答上证 E 互动的相关问题，全年共回答 E 互动咨询 333 条。同时通过积极参加券商策略会、邀请研究机构及投资者来公司现场调研、参加上交所定期报告网上业绩说明会、投资者电话会议交流，公司网站及公众号等媒体做好各类投资者的服务工作，为确保投资者能够及时掌握公司的发展状况与业绩表现，公司通过“上证路演中心”等平台成功举办了 3 次业绩说明会，共累计参加券商策略会 17 次，反路演 33 场，接待现场调研 33 次，接待线上调研 21 次。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与，确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

### 6、加强公司治理，完善内部控制

报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应修订了《公司章程》

及 25 份治理制度，制定了 1 份、废止了 2 份治理制度。进一步完善公司现代企业制度建设和公司治理结构，并使之与公司的战略布局和业务发展相适配，提高公司治理水平。

#### 四、2026 年的经营计划

2026 年公司经营目标为：新材料业务总销量目标 31.80 万吨，其中，合金带材 85,000 吨，合金棒材 145,000 吨，合金线材 42,000 吨，精密细丝 46,000 吨。为达成以上目标，公司将重点推进以下工作：

##### 1、打造持续学习，具备数字化、人工智能、国际化的经营能力

当下，第四次科技革命引领下人工智能快速迭代发展，国际市场的竞争日益加剧。企业的竞争是人才的竞争，公司要实现可持续发展，就必须打造一支具备勇于挑战并突破自我的具有国际化经营能力的管理团队。管理层将带领全体员工积极主动地学习人工智能新知识、新技术、新技能、新管理理念，提升专业素养与综合能力，全面融入公司的数字化、人工智能管理体系，在实现个人价值的同时，为公司创造更大的价值，引领行业发展。

##### 2、深化数字化、智能化管理模式，引领行业发展

公司通过 7 年多的数字化变革，基于公司全流程知识图谱，应用 AI 模型等前沿的数字化技术，持续深化数字化、智能化的科学管理模式。为营销、研发、制造和供应链业务赋能，提高公司的核心竞争力，实现引领行业发展。

**(1) 在人工智能营销方面：**通过已建成的营销 AI 智能体迭代升级，发挥营销的综合能力，同时通过与全球行业龙头企业联合，以“数字化研发”和“数字化营销”为基础，进一步打造 AI 驱动的产业链协同的生态圈平台，从科研创新、交付服务和解决方案等方面持续为客户创造价值，实现企业的差异化营销，提升市场占有率，完成全年销售目标。

**(2) 在人工智能研发方面：**通过人工智能产品研发的进一步迭代升级，研发针对人工智能、6G 通讯、半导体芯片、商业航天、新能源汽车、人形机器人等新兴行业所需的合金新材料。

博威的数字化研发平台以 AI 为核心驱动力，通过构建“博威数智化研发平台”，从需求自动转化、合金化方案智能推荐，到高通量计算自动化、FMEA 设计自动化、DOE 试验方案筛选与产线仿真，实现了研发全流程的智能化闭环，缩短研发周期，提升研发效率，不断推出新技术、新产品，持续强化公司的核心竞争能力。

**(3) 在数字化制造方面：**迭代升级数据结构化和知识图谱化，实现生产制造系统和业务数据全方位的数据融合，构建核心业务场景的 AI 计算模型，实现工厂全产线“感知-分析-决策-执行”的自动闭环控制和自主优化的管理，努力打造新一代数字孪生工厂，实现质量、成本、效率的持续领先，最终实现企业长期可持续发展。

##### 3、加快双循环项目建设进度

**(1) 3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目：**本项目的实施地点变更到摩洛哥后，公司结合当地的人文、宗教信仰等实际情况，制定切实可行的项目建设及实施方案，正在按计划推进项目建设。

**(2) 博威尔特美国年产 2GW 电池片项目：**美国北卡年产 2GW 电池项目正在按计划建设之中，项目建成之后将出让控股权。

#### 4、打造“以德为本、创新为魂、业绩为荣”的企业核心价值观

以德为本：公司在选人、用人方面坚持以德为本的原则，组建素质过硬的管理团队。

创新为魂：在产品及技术数字化研发方面，倡导创新为魂的核心价值观体系，不断强化公司研发优势，使公司始终保持强劲的发展动力。

业绩为荣：在员工晋升、激励考核方面，倡导业绩为荣的理念，通过个人业绩进步促使团队业绩达成，进而实现公司业绩的不断增长，业绩增长成为公司发展的驱动力，始终保持积极进取的活力和动力。

为客户持续创造价值：以客户为中心，研究客户现有和未来的欲望和要求，进行市场研究和产品研发，满足客户需求，实现持续增值，为客户持续创造价值。

通过以上核心价值观的建立，打造一支有事业心、有拼搏精神、极具战斗力的国际化经营团队，实现引领行业、可持续发展的企业目标。

#### 5、实施产业并购，整合资源，做强核心产业

公司运用现有的数字化、智能化管理优势、技术优势和品牌优势，整合全球资源，实施并购整合，不断地强化公司在行业的领导地位。

上述经营及工作计划的提出仅为管理层对全年经营活动的目标指引，不代表公司对 2026 年度盈利或经营业绩的预测及承诺。受国际经营环境等诸多因素的影响，实际运营结果尚存在不确定性，该经营及工作计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与实际运营结果之间的差异，特提请广大投资者注意投资风险。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日

议案之二

## 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（以下简称《年报准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关规定，公司董事会编制了公司《2025 年年度报告》及摘要。

公司《2025 年年度报告》及摘要经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），现提交股东会审议。

以上报告和摘要，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日

议案之三

## 宁波博威合金材料股份有限公司

### 2025 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 144,981,631.19 元。经董事会审议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.041 元（含税）；截至 2026 年 4 月 18 日，公司总股本 918,488,250 股，以此计算，总计派发现金股利 37,658,018.25 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.15%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日

议案之四

## 宁波博威合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计业务，聘期一年，自本公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算；审计费用由公司股东会授权公司经营管理层决定。

该议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-044）。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日

议案之五

## 宁波博威合金材料股份有限公司

### 关于 2026 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高决策效率，满足公司及子公司日常生产经营的资金需求，2026 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币 115 亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要，具体情况如下：

#### 一、融资或借款额度基本情况

申请融资或借款额度主体：公司及各级子公司

融资或借款对象：银行等金融机构

融资或借款额度：不超过人民币 115 亿元

形式及用途：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、国际国内贸易融资等业务；

上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。

#### 二、有关授权情况

为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过，额度使用及授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日

议案之六

## 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2026 年度对外担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司2026年度对外担保计划如下：

### （一）本次担保事项基本情况

#### 1、本次担保预计范围及额度

2026年度，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司计划为全资及控股子公司提供担保的额度为39亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；子公司范围包括现有各级主要全资及控股子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资及控股子公司。

全资子公司对公司、全资及控股子公司之间提供担保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括公司现有各级主要全资及控股子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资及控股子公司。

#### 2、本次担保事项具体内容

2.1 上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；

2.2 担保形式包括但不限于连带责任保证、抵押等；担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务；

2.3 在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司最近一期经审计净资产的10%；担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

2.4 公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配；但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

## （二）本次担保事项需要履行的内部决策程序

本项担保议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并提请股东会授权董事长在额度范围内签订担保协议，额度使用期限及授权有效期自2025年年度股东会审议通过日起至2026年年度股东会召开日止。

具体内容见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博威合金关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2026-048）。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026年5月12日

议案之七

## 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2026 年度开展原材料期货套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司对生产经营相关的主要原材料拟开展期货套期保值业务。

根据实际生产经营情况，2026 年度公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的原材料，开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 60,000 万元，在有效期内可循环使用。使用期限为自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

本议案经公司六届二十五次董事会审议通过，具体内容见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博威合金关于 2026 年度开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：临 2026- 049）。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日

议案之八

## 宁波博威合金材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司向不特定对象发行的可转换公司债券“博 23 转债”已于 2026 年 1 月 22 日赎回并摘牌，“博 23 转债”转股导致公司注册资本及股本数量增加。同时，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权自主行权，导致公司注册资本及股本数量增加。综合以上原因，截至 2026 年 3 月 31 日，公司注册资本由 810,094,302 元变更为 918,487,450 元，总股本将由 810,094,302 股变更为 918,487,450 股。

根据《公司法》等相关法律法规规定，结合上述注册资本变更事项，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：

原章程条款	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 810,094,302 元。	公司注册资本为人民币 918,487,450 元。
第十九条	公司的股本总数为 810,094,302 股，均为普通股。	公司的股本总数为 918,487,450 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变；本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日

议案之九

## 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等公司规章制度，结合公司的实际经营情况，对2025年度董事薪酬进行确认及制定了公司2026年度董事的薪酬方案。具体情况如下：

### （一）2025 年度董事薪酬情况

根据《公司章程》、年度薪酬考核方案等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、所承担的职责与工作要求等实际情况，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会之三、董事和高级管理人员的情况之（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员薪酬情况。”

### （二）2026 年度董事薪酬方案

- 1、独立董事2026年执行的津贴标准为12万元（含税）/年，不再发放其他薪酬；
- 2、担任公司高级管理人员及其他具体职务的董事依据高级管理人员薪酬及其在公司工作岗位所对应的级别标准获得薪酬，其薪酬构成依据岗位职责及特征分别确定；
- 3、外部董事以及不在公司担任除董事以外其他职务的董事不在公司领取薪酬。

本议案经公司六届二十五次董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东会审议。董事2026年度薪酬方案具体内容见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-052）。

以上议案，请予审议。在本次议案表决中，关联股东应回避表决。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026年5月12日

议案之十

## 宁波博威合金材料股份有限公司

### 董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会对《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《管理办法》全文。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日

附件：

## 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司独立董事就 2025 年度工作情况作了述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2025 年度独立董事述职报告。

现提交股东会予以听取。

宁波博威合金材料股份有限公司  
独立董事：崔平、陈灵国、许如春  
2026 年 5 月 12 日