

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2026-092

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月22日在公司会议室召开了第六届董事会第三十一次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事许如春先生以通讯表决方式参会；会议由董事长谢识才先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-093）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

三、审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值损失的议案》

公司本次依据实际情况计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计

政策的规定，本次计提信用减值损失基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于 2026 年半年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：临 2026-094）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2026-095）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

五、备查文件目录

博威合金第六届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日