

证券代码：601137
债券代码：113069

证券简称：博威合金
债券简称：博 23 转债

公告编号：临 2025-007

宁波博威合金材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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 2025 年 1 月 9 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2025-006）。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述议案需提交股东大会审议。

根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述议案的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 10 日