

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙忠杰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,685,240 股，占公司表决权股份总数的 80.2950%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

出席董事孙忠杰同时兼任公司总经理；出席董事赵智建同时兼任公司财务总监；出席董事孙军杰同时兼任公司副总经理；出席董事孙璐同时兼任公司副总经理。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

长沙时代悟空供应链服务有限公司股东武汉客如潮供应链管理有限公司预计 2025 年向宁波时代铝箔科技股份有限公司及其子公司采购铝箔制品不超过 5,000,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,685,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联股东及根据公司章程应当回避表决的情形。

三、备查文件

1、2025 年第四次临时股东会会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日