

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：2025-067

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月24日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

（二）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-069）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。其中关联董事王真见、王增潮、王启回避表决了本议案。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。

（四）逐项审议通过《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

1、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

8、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》

修订后，《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

9、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

10、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

11、审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

12、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

13、审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

修订后，《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

14、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

16、审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

18、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

19、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

20、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

21、审议通过《关于制定〈董事、高管离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

22、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

23、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

24、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

25、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

26、审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

27、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

28、审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

29、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

30、审议通过《关于制定〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名王真见、王增潮、吴江华为公司第五届董事会非独立董事候选人。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，确认上述非独立董事候选人具备担任上市公司非独立董事的资格。非独立董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候

选人进行逐项表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。会议同意提名王海兵、刘忠海、闫信良为公司第五届董事会独立董事候选人。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，确认上述独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资格。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行审议。经公司股东会审议通过后，上述独立董事候选人将与非独立董事候选人和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:00 在重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十一次会议决议》
- 2、《第四届董事会第七次独立董事专门会议》
- 3、《第四届董事会审计委员会第十三次会议》
- 4、《第四届董事会提名委员会审核意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日