

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：2025-074

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第二十六次会议于2025年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）〉的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《关于〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿）〉的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《关于〈公司董事、高级管理人员、控股股东、实

际控制人关于切实履行公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施承诺（修订稿）的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2025 年 11 月 7 日