

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：2025-073

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2025年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7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》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，

公司对 2025 年度向特定对象发行股票预案中的募集资金总额和募投项目效益进行调整。

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）》和《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意 7 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》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额和募投项目效益进行调整。

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 7 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》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额和募投项目效益进行调整，并据此编制了《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）》。

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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《关于〈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》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额和募投项目效益进行调整，并据此编制了《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）》。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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）》。

（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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《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《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）》。

表决结果：同意 7 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》

董事会对公司截至 2025 年 9 月 30 日募集资金使用情况进行了专项审查，由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 9 月 30 日募集资金使用情况进行了专项审核，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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述议案均已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

上述议案一至六已经公司 2025 年第二次临时股东会授权由董事会审议，无需提交股东会审议；议案七，需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、 备查文件

- 1、《第四届董事会第三十二次会议决议》
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》
- 3、《第四届董事会战略委员会第三次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日