

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2025-074

重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知已于2025年11月9日通过书面方式发出。会议于2025年11月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长何峰先生主持，其中何好、何骄阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名何峰先生、何好女士、陈世远先生、周子彦先生、何骄阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名何峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 提名何好女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 提名陈世远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 提名周子彦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.5 提名何骁龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名李献民先生、娄燕女士、韩剑学先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名韩剑学先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 提名娄燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 提名李献民先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金和使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金（含本数）进行现金管理。其中，公司及子公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、通知存款等产品；公司及子公司自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、非高风险的产品，包括但不限于银行理财产品、收益凭证等。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。董事会提请股东会授权管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

董事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不影响公司及子公司生产运营，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司及子公司发展利益的需要，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

本议案已经公司独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。全体董事同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为适应公司长期经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质管理团队，促进公司健康可持续发展，董事会同意公司制定的《总经理轮值制度》，并对《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》相关条文进行修改。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（2025 年 11 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

董事会同意公司修订《总经理工作细则》，对总经理的聘任实行轮值制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

（七）审议通过了《关于制定<总经理轮值制度>的议案》

为适应公司长期经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质管理团队，促进公司健康可持续发展，董事会同意公司制定《总经理轮值制度》，对总经理的聘任实行轮值制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理轮值制度》。

（八）审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

经与会董事审议，公司定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30 在重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 4、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 5、中信证券股份有限公司关于重庆新铝时代科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日