

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2025-112

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日在公司会议室召开了第六届董事会第二十一次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢朝春先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于提前赎回“博23转债”的议案》

自2025年12月1日至2025年12月19日15个交易日中，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格14.68元/股的130%（19.08元/股）。已触发公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会决定本次行使“博23转债”的提前赎回权利，提前赎回“博23转债”。

同时，为确保本次“博23转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“博23转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于提前赎回“博23转债”的提示性公告》（公告编号：临2025-113）。

二、审议通过了《关于2020年员工持股计划相关内容调整及存续期延长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事谢识才、张明、谢朝春、孟祥鹏回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于 2020 年员工持股计划相关内容调整及存续期延长的公告》(公告编号:临 2025-114)。本议案在提交董事会审议前,已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,一致同意将本议案提交董事会审议。

三、审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,同意公司新增开设募集资金专项账户,用于部分闲置募集资金临时补充流动资金的管理、存储和使用。

同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 20 日