

证券代码: 601137

证券简称: 博威合金

公告编号: 临 2026-007

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关于 增加 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告

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。

### 重要内容提示:

- 公司及子公司 2025 年度预计向银行等金融机构融资或借款的额度增加至不超过人民币 110 亿元;
- 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，该议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，具体内容如下：

### 一、已批准的融资或借款额度情况

公司于2025年4月12日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，该议案经公司于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会批准通过，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币90亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要；额度使用期限及授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的《关于2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临2025-036）。

## **二、本次拟增加的融资或借款额度情况**

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，因铜等有色金属原材料价格上涨以及公司核心设备停机检修备货，为了满足经营及业务发展需求，本次拟在原授权额度的基础上增加 20 亿元，即 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币 110 亿元，形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、国际国内贸易融资等业务；在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

## **三、有关授权情况**

为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件。

本项议案尚需公司股东会审议通过，额度使用及授权期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 8 日