

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙忠杰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,685,240 股，占公司表决权股份总数的 80.2950%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

出席董事岳修波同时兼任公司总经理；出席董事赵智建同时兼任公司财务总监；出席董事孙军杰同时兼任公司副总经理；出席董事孙璐同时兼任公司副总经理。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《宁波时代铝箔科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合 2026 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度公司与关联方发生以下日常性关联交易：

序号	关联方名称	交易类型	交易内容	预计金额(元)
1	宁波卫邦包装有限公司	采购商品	纸管等	5,500,000
2	宁波盛航包装有限公司	委托加工	彩盒压锯条等	2,500,000
3	合计	-	-	8,000,000

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,275,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席的关联股东孙忠杰、童亚妃、孙军杰、童亚君回避表决。

三、备查文件

1、宁波时代铝箔科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2026年1月21日