

重庆新铝时代科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2025年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，超越了年初预定目标。

报告期内，公司实现营业收入 306,066.10 万元，同比增长 60.59%，主要系电池盒箱体销量增加，收入增加所致；2025 年归属于上市公司股东的净利润为 23,005.53 万元，同比增长 19.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21,244.56 万元，较去年增长 14.75%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 330,953.71 万元，较年初增长 2.08%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 11 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开，具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025/3/21	第二届董事会	1 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
	第十七次会议	<p>资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>2.1 审议《本次交易的整体方案的议案》</p> <p>2.2 审议《发行股份及支付现金购买资产的议案》</p> <p>2.3 审议《发行股份募集配套资金的议案》</p> <p>2.4 审议《决议有效期的议案》</p> <p>3 审议《关于〈重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》</p> <p>4 审议《关于本次交易预计构成关联交易的议案》</p> <p>5 审议《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》</p> <p>6 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》</p> <p>7 审议《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>8 审议《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》</p> <p>9 审议《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>10 审议《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》</p> <p>11 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的框架协议的议案》</p> <p>12 审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>13 审议《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>14 审议《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>15 审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>16 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人</p>	

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		士全权办理本次交易相关事宜的议案》 17 审议《关于暂不召开公司股东会的议案》	
2025/4/14	第二届董事会第十八次会议	1 审议《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 2 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 3 审议《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 4 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 5 审议《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6 审议《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7 审议《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 8 审议《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》 9 审议《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 10 审议《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》 11 审议《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 12 审议《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 13 审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》 14 审议《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》 15 审议《关于提请召开2024年年度股东会的议案》	通过
2025/4/24	第二届董事会第十九次会议	审议《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》	通过
2025/6/11	第二届董事会第二十次会议	1 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.1 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.3 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.4 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		<p>案》</p> <p>2.5 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.6 审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>2.7 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.8 审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.9 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.10 审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.11 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.12 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>2.13 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>2.14 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>2.15 审议《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》</p> <p>2.16 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.17 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>2.18 审议《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》</p> <p>2.19 审议《关于修订〈累积投票制度实施制度〉的议案》</p> <p>2.20 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.21 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>2.22 审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>2.23 审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》</p> <p>3 审议《关于补选非独立董事的议案》</p> <p>4 审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>	
2025/6/23	第二届董事会第二十一次会议	<p>1 审议《关于补选独立董事的议案》</p> <p>2 审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025/7/31	第二届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1 审议《关于建设年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目的议案》 2 审议《关于设立全资子公司暨建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目的议案》 3 审议《关于设立全资子公司暨建设新铝时代汽车轻量化零部件项目的议案》 4 审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 	通过
2025/8/14	第二届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 2 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 审议《本次交易整体方案的议案》 2.2 审议《发行股份及支付现金购买资产的议案》 2.3 审议《发行股份募集配套资金的议案》 2.4 审议《决议有效期的议案》 3 审议《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 4 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 5 审议《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市情形的议案》 6 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》 7 审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 8 审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》 9 审议《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 10 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 11 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议书><发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议 	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		<p>书>的议案》</p> <p>12 审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>13 审议《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>14 审议《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>15 审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>16 审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》</p> <p>17 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>18 审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施与相关承诺的议案》</p> <p>19 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>20 审议《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》</p> <p>21 审议《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》</p> <p>22 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>23 审议《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>	
2025/8/18	第二届董事会第二十四次会议	<p>1 审议《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》</p> <p>2 审议《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》</p>	通过
2025/10/24	第二届董事会第二十五次会议	审议《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》	通过
2025/11/12	第二届董事会第二十六次会议	<p>1 逐项审议《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》</p> <p>1.1 审议《关于提名何峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.2 审议《关于提名何好女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.3 审议《关于提名陈世远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.4 审议《关于提名周子彦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p>	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		1.5 审议《关于提名何晓阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2 逐项审议《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》 2.1 审议《关于提名韩剑学先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.2 审议《关于提名娄燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.3 审议《关于提名李献民先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 3 审议《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》 4 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 5 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 6 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 7 审议《关于制定〈总经理轮值制度〉的议案》 8 审议《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》	
2025/11/28	第三届董事会第一次会议	1 审议《关于选举何峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》 2 审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 3 逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3.1 审议《关于聘任轮值总经理的议案》 3.2 审议《关于聘任陈世远先生担任公司副总经理的议案》 3.3 审议《关于聘任牛红滨先生担任公司副总经理的议案》 3.4 审议《关于聘任李勇先生担任公司财务负责人的议案》 3.5 审议《关于聘任周子彦先生担任公司董事会秘书的议案》	通过

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开了 6 次股东会，全部为现场结合通讯方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
------	------	------	------

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025/5/7	2024 年年度股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1 审议《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 2 审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3 审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 4 审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 5 审议《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6 审议《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》 7 审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 8 审议《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 9 审议《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 	通过
2025/6/30	2025 年第一次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.3 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.4 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.5 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.6 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》 2.7 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.8 审议《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 2.9 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.10 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 2.11 审议《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 2.12 审议《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》 	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		3 审议《关于补选非独立董事的议案》	
2025/7/9	2025 年第二次临时股东会	审议《关于补选独立董事的议案》	通过
2025/8/19	2025 年第三次临时股东会	1 审议《关于建设年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目的议案》 2 审议《关于设立全资子公司暨建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目的议案》 3 审议《关于设立全资子公司暨建设新铝时代汽车轻量化零部件项目的议案》	通过
2025/9/1	2025 年第四次临时股东会	1 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 2 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 2.01 审议《本次交易整体方案—发行股份及支付现金购买资产》 2.02 审议《本次交易整体方案—募集配套资金》 2.03 审议《发行股份及支付现金购买资产—交易对方》 2.04 审议《发行股份及支付现金购买资产—标的资产》 2.05 审议《发行股份及支付现金购买资产—交易价格和支付方式》 2.06 审议《发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类及面值》 2.07 审议《发行股份及支付现金购买资产—发行对象及发行方式》 2.08 审议《发行股份及支付现金购买资产—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》 2.09 审议《发行股份及支付现金购买资产—发行股份的数量》 2.10 审议《发行股份及支付现金购买资产—发行股份的上市地点》 2.11 审议《发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期安排》 2.12 审议《发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补偿安排》 2.13 审议《发行股份及支付现金购买资产—过渡期损益安排》 2.14 审议《发行股份及支付现金购买资产—本次交易完成前滚存未分配利润安排》 2.15 审议《发行股份募集配套资金—发行股份的种类和面值》	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		<p>2.16 审议《发行股份募集配套资金—发行对象及发行方式》</p> <p>2.17 审议《发行股份募集配套资金—发行股份的发行价格》</p> <p>2.18 审议《发行股份募集配套资金—发行股份的数量及募集配套资金》</p> <p>2.19 审议《发行股份募集配套资金—发行股份的上市地点》</p> <p>2.20 审议《发行股份募集配套资金—配套募集资金用途》</p> <p>2.21 审议《发行股份募集配套资金—股份锁定期安排》</p> <p>2.22 审议《发行股份募集配套资金—滚存未分配利润安排》</p> <p>2.23 审议《决议有效期》</p> <p>3 审议《关于〈重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>5 审议《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市情形的议案》</p> <p>6 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》</p> <p>7 审议《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>8 审议《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》</p> <p>9 审议《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>10 审议《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》</p> <p>11 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书〉〈发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书〉的议案》</p> <p>12 审议《关于本次交易履行法定程序完备性、</p>	

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		<p>合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>13 审议《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>14 审议《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>15 审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>16 审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》</p> <p>17 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>18 审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施与相关承诺的议案》</p> <p>19 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>20 审议《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》</p> <p>21 审议《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》</p> <p>22 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》</p>	
2025/11/28	2025 年第五次临时股东会	<p>1 逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.1 审议《关于选举何峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.2 审议《关于选举何好女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.3 审议《关于选举陈世远先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.4 审议《关于选举周子彦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.5 审议《关于选举何骄阳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2 逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.1 审议《关于选举韩剑学先生为公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.2 审议《关于选举娄燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.3 审议《关于选举李献民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>3 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资</p>	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		金进行现金管理的议案》 4 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 5 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025/3/21	第二届战略委员会第六次会议	1 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》 2 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 2.1 审议《本次交易的整体方案的议案》 2.2 审议《发行股份及支付现金购买资产的议案》 2.1 审议《发行股份募集配套资金的议案》 2.2 审议《决议有效期的议案》	通过
2025/7/31	第二届战略委员会第七次会议	1 审议《关于建设年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目的议案》 2 审议《关于设立全资子公司暨建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目的议案》 3 审议《关于设立全资子公司暨建设新铝时代汽车轻量化零部件项目的议案》	通过
2025/8/14	第二届战略委员会第八次会议	1 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 2 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 2.1 审议《本次交易整体方案的议案》 2.2 审议《发行股份及支付现金购买资产的议案》 2.3 审议《发行股份募集配套资金的议案》 2.4 审议《决议有效期的议案》	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		<p>3 审议《关于〈重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>5 审议《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市情形的议案》</p> <p>6 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》</p> <p>7 审议《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>8 审议《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》</p> <p>9 审议《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>10 审议《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》</p> <p>11 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书〉〈发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书〉的议案》</p> <p>12 审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>13 审议《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>14 审议《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>15 审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>16 审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》</p> <p>17 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>18 审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况</p>	

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		及填补措施与相关承诺的议案》 19 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 20 审议《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》 21 审议《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》 22 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	

2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025/4/14	第二届审计委员会第十三次会议	1 审议《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 2 审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 3 审议《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 4 审议《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5 审议《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6 审议《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 7 审议《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》	通过
2025/4/24	第二届审计委员会第十四次会议	审议《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》	通过
2025/7/31	第二届审计委员会第十五次会议	审议《关于<公司审计监察部 2025 年二季度工作报告>的议案》	通过
2025/8/18	第二届审计委员会第十六次会议	1 审议《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2 审议《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》	通过
2025/10/24	第二届审计委员会第十七次会议	1 审议《关于<公司审计监察部 2025 年三季度工作报告>的议案》 2 审议《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》	通过
2025/11/12	第二届审计委员会第十八次会议	1 审议《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》 2 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025/11/28	第二届审计委员会第十九次会议	审议《关于聘任李勇先生担任公司财务负责人的议案》	通过

3、董事会提名委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025/6/11	第二届董事会提名委员会第一次会议	审议《关于补选非独立董事的议案》	通过
2025/6/23	第二届董事会提名委员会第二次会议	审议《关于补选独立董事的议案》	通过
2025/11/12	第二届董事会提名委员会第三次会议	<p>1 逐项审议《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》</p> <p>1.1 审议《关于提名何峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.2 审议《关于提名何好女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.3 审议《关于提名陈世远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.4 审议《关于提名周子彦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.5 审议《关于提名何晓阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2 逐项审议《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》</p> <p>2.1 审议《关于提名韩剑学先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.2 审议《关于提名娄燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.3 审议《关于提名李献民先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p>	通过
2025/11/28	第二届董事会提名委员会第四次会议	<p>1 逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>1.1 审议《关于聘任轮值总经理的议案》</p> <p>1.2 审议《关于聘任陈世远先生担任公司副总经理的议案》</p> <p>1.3 审议《关于聘任牛红滨先生担任公司副总经理的议案》</p> <p>1.4 审议《关于聘任李勇先生担任公司财务负责人的议案》</p> <p>1.5 审议《关于聘任周子彦先生担任公司董事会秘书的议案》</p>	通过

4、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025/4/14	第二届薪酬与考核委员会第三次会议	1 审议《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》 2 审议《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》	通过

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司重大资产重组项目、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2026 年董事会工作计划

1、公司治理工作

董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，加强全体董事会成员履职能力学习培训，激发公司治理的内生动力，理顺公司内部生产要素的积极性、协调性及决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、规范信息披露工作，完善公司规章制度。

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、

完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

3、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

重庆新铝时代科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日