

证券代码：002996

证券简称：顺博合金

公告编号：2026-018

债券代码：127068

债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

公司独立董事向董事会提交《独立董事 2025 年度述职报告》并将在公司 2025 年度股东会上述职。《2025 年年度报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需股东会审议表决。

（二）审议通过《2025 年度财务报表及审计报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度财务报表及审计报告》。公司 2025 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-019)

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案尚需股东会审议表决。

(五) 审议通过《2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-020)。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(六) 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(七) 审议通过《2025 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

（八）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

关联董事王增潮、吴江华对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

（十二）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于计提 2025 年度减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2025 年度减值准备的公告》（公告编号：2026-023）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需股东会审议表决。

（十四）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00 在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》
- 3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年4月27日