

证券代码：002996

证券简称：顺博合金

公告编号：2026-027

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2026年4月27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《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日