

宁波博威合金材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2026 年 5 月 12 日

(二) 股东会召开的地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	390
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	364,301,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.6628

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议主持情况等。

是

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人, 列席9人;
- 2、董事会秘书王永生先生及其他高管列席了会议;

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: 《2025 年度董事会工作报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,395,681	99.7512	832,576	0.2285	73,700	0.0203

2、议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	363,431,481	99.7610	784,776	0.2154	85,700	0.0236

3、议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	363,381,581	99.7473	852,476	0.2340	67,900	0.0187

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	363,446,581	99.7652	758,176	0.2081	97,200	0.0267

5、议案名称：《关于 2026 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	363,407,281	99.7544	821,276	0.2254	73,400	0.0202

6、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	359,724,583	98.7435	4,501,974	1.2357	75,400	0.0208

7、议案名称：《关于公司 2026 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	363,450,381	99.7662	741,976	0.2036	109,600	0.0302

8、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	363,406,981	99.7543	812,976	0.2231	82,000	0.0226

9、议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	33,171,453	97.2079	830,876	2.4348	121,900	0.3573

10、议案名称：《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	363,409,081	99.7549	816,076	0.2240	76,800	0.0211

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《2025 年度利润分配方案》	46,238,800	98.0483	852,476	1.8076	67,900	0.1441
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	46,303,800	98.1861	758,176	1.6076	97,200	0.2063

9	《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	33,171,453	97.2079	830,876	2.4348	121,900	0.3573
---	--------------------------------------	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 6 项、第 8 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 3、4、9 项议案为中小投资者单独计票议案，均获得表决通过，具体表决情况请见第（一）、（二）部分内容。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李勤芝、周冰

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日