

宁波博威合金材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议资料

boway

2026年5月29日

目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程.....	2
1、《关于出售美国太阳能业务电池资产的议案》	3
2、《关于提请公司股东会授权董事长全权办理本次出售资产相关事宜的议案》	4
3、《关于转让美国先进制造业生产税收抵免权益的议案》	5

宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00，会期半天。

2、网络投票时间：自 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 5 月 29 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号公司会议室

现场会议议程：

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、审议股东会议案：

1、《关于出售美国太阳能业务电池资产的议案》

2、《关于提请公司股东会授权董事长全权办理本次出售资产相关事宜的议案》

3、《关于转让美国先进制造业生产税收抵免权益的议案》

四、对大会议案进行投票表决；

五、休会，收集表决票并计票；

六、宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、宣读股东会决议，与会董事在决议上签字；

九、股东会闭幕。

议案之一

宁波博威合金材料股份有限公司 关于出售美国太阳能业务电池资产的议案

各位股东及股东代表：

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“博威合金”）于2026年5月13日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售美国太阳能业务电池资产的议案》，具体情况如下：

为积极应对国际贸易环境变化，符合美国法律要求，确保公司资产价值不受政策影响，促进公司持续健康发展及维护上市公司及全体股东利益的原则，全资子公司BOVIET SOLAR CELL TECHNOLOGY (NORTH CAROLINA) LLC 及 BOVIET USA PROPERTY LLC 拟向 INOX SOLAR AMERICAS, LLC（作为买方）出售其持有的电池资产，电池资产包括太阳能电池片项目相关的所有设备、厂房及相关设施等按协议约定的相关资产；本次电池资产的总收购价款金额等于基准收购价款加上最终交割存货及人工费用，加上履约付款金额（如有），减去最终交割负债，其中，基准收购价款为 4.13 亿美元，履约付款金额基准为 5,700 万美元。本次出售的电池资产为在建产能，总投资预算 3.7 亿美元，项目建成后与买方进行交割。

此前，公司已与上述买方签订了关于出售组件资产的交易协议，将公司全资控制的 Boviet Solar Technology (North Carolina) LLC（以下简称“博威尔特（北卡）”）的 100% 股权出售给买方，交易价款为最高不超过 2.54 亿美元与交割现金之和；因此，本次出售博威尔特（北卡）100% 股权与电池资产的交易价款总额预计约为 7.24 亿美元（基准收购价款加上履约付款金额），最终交易价款具体金额以相关资产交割完成后的实际情况为准。

具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于出售美国太阳能业务电池资产的公告》（公告编号：临2026-063）。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日

议案之二

宁波博威合金材料股份有限公司
关于提请公司股东会授权董事长全权办理
本次出售资产相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

公司于2026年5月13日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事长全权办理本次出售资产相关事宜的议案》，具体情况如下：

为保证本次美国组件和电池资产交易的顺利进行，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权董事长全权办理本次交易的相关事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规及有关规范性文件的规定，修改、实施本次交易的具体事项，包括但不限于根据具体情况调整相关标的资产价格、标的资产类别、交易协议具体内容等事项；

2、签署与本次资产出让相关的协议、补充协议、承诺函、确认函及其他法律文件；对协议文本进行合理修订、完善；

3、办理与本次交易相关的交割事宜；

4、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次交易完成之日有效。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 29 日

议案之三

宁波博威合金材料股份有限公司 关于转让美国先进制造业生产税收抵免权益的议案

各位股东及股东代表：

公司于2026年5月18日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让美国先进制造业生产税收抵免权益的议案》，具体情况如下：

为加速境外业务处置进度、优化公司资产结构及提升资金使用效率，结合美国国情，税收抵免可自用、向联邦政府申请退税，或出售给第三方进行税收抵免，考虑程序便利性，快速回收现金，公司美国子公司 Bovie solar USA, Ltd. 向 AutoZone Parts, Inc. 转让其美国光伏组件生产销售项目对应的税收抵免权益。

本次税收抵免转让单价为每 1.00 美元税收抵免作价 0.92 美元，本次转让税收抵免额度合计 34,019,067 美元，对应交易总对价为 31,297,542 美元。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于子公司转让美国先进制造业生产税收抵免权益的公告》（公告编号：临 2026-066）以及《博威合金关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2026-067）。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 29 日