

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日在公司会议室召开了第六届董事会第二十九次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事张明、谢朝春、孟祥鹏，独立董事崔平以通讯表决方式参会，会议由董事长谢识才先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等情形的，应对行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2025 年年度权益分派事项已经确定，根据《激励计划》的相关规定，拟对本次激励计划股票期权行权价格进行调整。

经调整，股票期权行权价格由 14.35 元/份调整为 14.31 元/份。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张明先生对该议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2026-071）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司及子公司在募投项目摩洛哥“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”实

施期间，根据项目实际情况使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（临 2026-072）。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》

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 27 日