

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2026-032

## 重庆新铝时代科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2026年6月26日通过书面方式发出，会议于2026年6月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长何峰先生主持，其中何好、何骄阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于增加重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目投资主体及实施主体的议案》

经审议，董事会同意增加公司全资子公司重庆新铝时代特种铝材有限公司为重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目（以下简称“本项目”）的投资主体及实施主体。本次增加投资主体及实施主体后，公司全资子公司重庆新铝时代循环科技有限公司将主要负责本项目高端铝棒熔铸线等建设内容，公司全资子公司重庆新铝时代特种铝材有限公司将主要负责本项目智能化挤压线等建设内容。

此外，为进一步加强本项目的统筹建设管理，在公司通过法拍方式取得本项目的国有土地使用权后，拟将该土地使用权转让给重庆新铝时代特种铝材有限公

司并办理转移手续。本次增加投资主体及实施主体事项有利于加快本项目的建设进度，实现各业务板块子公司的专业化运营和归口管理，进一步优化公司的组织架构。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目投资主体及实施主体的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日