

证券代码：002996

证券简称：顺博合金

公告编号：2026-048

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2026年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效

期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本次议案尚需股东会审议表决。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本次议案尚需股东会审议表决。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 8 月 7 日（星期五）下午 14:00 在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第九次会议决议》
- 2、《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议》
- 3、《第五届董事会战略委员会第二次会议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日