

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2026-049

重庆顺博铝合金股份有限公司 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

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《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》《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》，现将有关情况公告如下：

一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况

公司于 2025 年 7 月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，并于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的股东会决议有效期和相关授权事宜有效期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2025 年 8 月 8 日至 2026 年 8 月 7 日。

二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项

鉴于公司 2025 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权事宜有效期即将届满，为保障本次发行事项持续、稳定、有序推进，公司于 2026 年 7 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《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》和《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》，同意提请股东会本次发行相关的股东会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。除上述延长股东会决议有效期和相关授权期限外，本次不涉及调整向特定对象发行 A 股股票方案的其他事项和内容。

上述事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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