

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2026-037

## 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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4月7日在公司会议室召开了第六届董事会第二十三次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司其他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《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》

根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司拟对“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点和实施主体进行变更，实施主体由原来位于中国浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“宁波康奈特国际贸易有限公司”、全资子公司“博威合金（香港）国际贸易有限公司”，项目总投资由107,000.00万元变更为107,648.00万元，拟使用募集资金人民币100,329.60万元（具体金额以募集资金实际使用时募集资金专户全部余额为准），公司将根据募投项目的建设进展和实际资金需求，使用募集资金向募投项目实施主体一次性或分期增资或者提供借款的形式实施募投项目。

项目变更后，达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博威合金关于变

更部分募集资金投资项目及延期的公告》（公告编号：临 2026-038）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

## 二、审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司新增开设募集资金专项账户，用于募投项目变更后相应募集资金的管理、存储和使用。

同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 23 日 14:00 召开 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会尚需提请股东会审议的事项。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博威合金关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（临 2026-039）。

## 四、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二十三次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 8 日