

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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18日在公司会议室召开第六届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，独立董事崔平女士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《2025年度董事会工作报告》

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。

二、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

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。

四、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

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《宁波博威合金材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《2025年度利润分配预案》

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2025年

度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-043）。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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

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。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。

七、审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

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。

八、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

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。

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。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

九、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

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。

十、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

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。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。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-044）。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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2026-045)。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。

十三、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、张明先生、谢朝春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2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临2026-046)。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以及审计委员会审议通过，独立董事及审计委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。

十四、审议通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》

公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

1、对外投资、收购审批授权

对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。

2、资产抵押审批授权

为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以内的，授权董事长审批。

本授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

为提高决策效率，满足公司及子公司日常生产经营需求，2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币 115 亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要。

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2026年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临2026-047）。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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》

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2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2026-048）。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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过了《关于公司2026年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，根据实际生产经营情况，开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币60,000万元，在有效期内可循环使用。

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2026年度开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-049）。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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司本次依据实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

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《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-050）。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。

十九、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-051）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十、审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会对《内部控制评价管理制度》及《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》进行了修订，其中《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》尚需提交公司股东会审议。

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。

二十一、审议了《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

21.01 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

2025 年度薪酬情况：根据《公司章程》、年度薪酬考核方案等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、所承担的职责与工作要求等实际情况，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬请详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会之三、董事和高级管理人员的情况之（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员薪酬情况。”

2026 年度薪酬方案：1）独立董事 2026 年执行的津贴标准为 12 万元（含税）/年，不再发放其他薪酬；2）担任公司高级管理人员及其他具体职务的董事依据高级管理人

员薪酬及其在公司工作岗位所对应的级别标准获得薪酬，其薪酬构成依据岗位职责及特征分别确定；3) 外部董事以及不在公司担任除董事以外其他职务的董事不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

21.02 关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

2025 年度薪酬情况：根据《公司章程》、年度薪酬考核方案等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、所承担的职责与工作要求等实际情况，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬请详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会之三、董事和高级管理人员的情况之（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员薪酬情况。”

2026 年度薪酬方案：1) 公司总裁、副总裁的薪酬由年薪总额（包括基本薪酬和年度绩效薪酬）和挑战目标奖构成，其中基本薪酬占比年薪总额的 50%，年度绩效薪酬占比年薪总额的 50%。公司设立挑战目标奖，对年度经营业绩突出，在经营模式创新、科技创新、管理创新等方面取得突出成绩的，根据实际情况给予奖励；2) 总工程师、财务总监、董事会秘书将依据其在工作岗位所对应的级别标准获得薪酬，其薪酬构成依据岗位职责及特征分别确定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。同时兼任公司高级管理人员的董事谢识才先生、张明先生、谢朝春先生对该议案回避表决。

董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案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 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-052）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

二十二、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-053）。

二十三、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 12 日 14:00 召开 2025 年年度股东会，审议本次尚需提交股东会批准的议案。

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《博威合金关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-054）。

二十四、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二十五次会议决议》

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 21 日