

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2025-014-

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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2025年2月11日在公司会议室召开了第六届董事会第九次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事郑小丰先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和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《关于不提前赎回“博23转债”的议案》

自2024年12月26日至2025年2月11日27个交易日中，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格15.18元/股的130%（19.73元/股）。已触发公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会决定本次不行使“博23转债”的提前赎回权利，不提前赎回“博23转债”。

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《博威合金关于不提前赎回“博23转债”的公告》（公告编号：临2025-015）。

二、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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-016）。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 27 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第八次会议及本次董事会需提交股东大会审议的事项。

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）上披露的《博威合金关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-017）。

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九次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 12 日