

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2025-098

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关于 完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告

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 8 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（草案）的规定，由于 1 名限制性股票激励对象离职，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的 280,000 股限制性股票回购注销，并减少注册资本。因此，公司注册资本由 810,374,302 元变更为 810,094,302 元。上述变更注册资本事项经公司 2025 年 9 月 3 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：临 2025-079）。

近日，公司已完成了上述限制性股票的回购注销工作，并在宁波市市场监督管理局完成了注册资本变更登记及章程备案手续，取得了该局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：宁波博威合金材料股份有限公司

统一社会信用代码：913302001445520238

类型：股份有限公司

法定代表人：谢识才

注册资本：捌亿壹仟零玖万肆仟叁佰零贰人民币元

成立日期：1994 年 1 月 22 日

住所：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥

经营范围：有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计、开发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 15 日