

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2026-007

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年1月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于可转债转股增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司发行的“甬金转债”尚处转股期，自2024年3月13日至2025年12月31日累计转股数为806股。公司总股本由此从365,617,089股变更为365,617,895股，注册资本也将增加806元，由365,617,089元变更为365,617,895元。详见同日披露的《关于可转债转股增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（2026-002）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东会审议。

---

## **（二）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》**

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定和公司回购方案，公司为维护公司价值及股东权益实施的股份回购，如未在三年内出售完毕，公司将依法予以注销。

鉴于公司前述已回购股份可出售期限（2024年2月22日至2026年2月21日）截止日已临近，且近期公司股价大幅低于前期回购均价，公司拟将存放于回购专用证券账户中的库存股（2,008,725股）全部予以注销。详见同日披露的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（2026-003）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东会审议。

## **（三）审议通过《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的议案》**

公司之全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司拟与兰河控股有限公司、同奈山河工业园投资股份公司共同出资设立新越合金新材料有限公司（暂定名，最终以有关部门审批通过的名称为准）投资3.8亿美元（约合人民币26.58亿元，其中上市公司投资金额约18.18亿元）建设“年产200万吨短流程绿色精品不锈钢项目”。详见同日披露的《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的公告》（2026-004）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

## **（四）审议通过《关于对控股子公司减资的议案》**

公司和福建鼎信科技有限公司（下称“鼎信科技”）共同对福建甬金金属科技有限公司（下称“福建甬金”）同比例减资人民币3亿元，其中公司减资人民币2.1亿元，鼎信科技减资人民币0.9亿元；公司控股子公司福建甬金拟对其全资子公司福建青拓上克不锈钢有限公司（下称“青拓上克”）减资人民币2亿元。详见同日披露的《关于对控股子公司减资的公告》（2026-005）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

## **（五）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

---

董事会拟召集全体股东于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-006）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日