

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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5月13日在公司会议室召开了第六届董事会第二十七次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢朝春先生、独立董事崔平女士、陈灵国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《关于出售美国太阳能业务电池资产的议案》

为积极应对国际贸易环境变化，符合美国法律要求，确保公司资产价值不受政策影响，促进公司持续健康发展及维护上市公司及全体股东利益的原则，全资子公司 BOVIET SOLAR CELL TECHNOLOGY (NORTH CAROLINA) LLC 及 BOVIET USA PROPERTY LLC 拟向 INOX SOLAR AMERICAS, LLC（作为买方）出售其持有的电池资产，电池资产包括太阳能电池片项目相关的所有设备、厂房及相关设施等按协议约定的相关资产；本次电池资产的总收购价款金额等于基准收购价款加上最终交割存货及人工费用，加上履约付款金额（如有），减去最终交割负债，其中，基准收购价款为 4.13 亿美元，履约付款金额基准为 5,700 万美元。本次出售的电池资产为在建产能，总投资预算 3.7 亿美元，项目建成后与买方进行交割。

此前，公司已与上述买方签订了关于出售组件资产的交易协议，将公司全资控制的 Bovie Solar Technology(North Carolina) LLC（以下简称“博威尔特（北卡）”）的 100%股权出售给买方，交易价款为最高不超过 2.54 亿美元与交割现金之和；因此，本次出售博威尔特（北卡）100%股权与电池资产的交易价款总额预计约为 7.24 亿美元

（基准收购价款加上履约付款金额），最终交易价款具体金额以相关资产交割完成后的实际情况为准。

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）上披露的《博威合金关于出售美国太阳能业务电池资产的公告》（公告编号：临 2026-063）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会战略委员会及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《关于提请公司股东会授权董事长全权办理本次出售资产相关事宜的议案》

为保证本次美国组件和电池资产交易的顺利进行，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权董事长全权办理本次交易的相关事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规及有关规范性文件的规定，修改、实施本次交易的具体事项，包括但不限于根据具体情况调整相关标的资产价格、标的资产类别、交易协议具体内容等事项；

2、签署与本次资产出让相关的协议、补充协议、承诺函、确认函及其他法律文件；对协议文本进行合理修订、完善；

3、办理与本次交易相关的交割事宜；

4、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次交易完成之日有效。

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。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 29 日 14:00 召开 2026 年第三次临时股东会，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）上披露的《博威合金关于召

开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（临 2026-064）。

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二十七次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日