

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：2026-067

宁波博威合金材料股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601137	博威合金	2026/5/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：博威集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年5月14日公告了股东会召开通知，单独持有25.82%股份的股东博威集团有限公司，在2026年5月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让美国先进制造业生产税收抵免权益的议案》，公司控股股东博威集团有限公司提议将上述议案增加至公司2026年5月29日召开的2026年第三次临时股东会审议。议案具体内容详见公司于2026年5月19日披露的《博威合金关于子公司转让美国先进制造业生产税收抵免权益的公告》（公告编号：临2026-066）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月14日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月29日14点00分

召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于出售美国太阳能业务电池资产的议案》	√
2	《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》	√
3	《关于转让美国先进制造业生产税收抵免权益的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上事项经公司2026年5月13日召开的第六届董事会第二十七次会议和2026年5月18日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，相关议案内容于2026年5月14日及2026年5月19日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项、第3项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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19日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于出售美国太阳能业务电池资产的议案》			
2	《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》			
3	《关于转让美国先进制造业生产税收抵免权益的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。