

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2026-046

重庆新铝时代科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2026年8月14日通过书面方式发出，会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长何峰先生主持，其中何好、陈世远、何骄阳、李献民、韩剑学、姜燕以通讯表决方式参会，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本着谨慎性原则对截至 2026 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测试，计提信用减值、资产减值等各类减值准备合计人民币 40,630,292.51 元，公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提减值损失后，能够更加公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2026 年半年度的经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十一次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日