

证券代码：002996

证券简称：顺博合金

公告编号：2026-058

债券代码：127068

债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

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

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-059)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2026-060)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本次议案尚需提交公司股东会审议表决。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:00 在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股

东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第四次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日