

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2026-062

重庆新铝时代科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第十三次会议通知已于2026年10月19日通过书面方式发出，会议于2026年10月22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，其中何峰、何好、何骄阳、李献民、韩剑学、娄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年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季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 9 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 76,128,991.75 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 9 月 30 日的财务状况、资产价值及 2026 年前三季度的经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-064）。

（三）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》

经审议，董事会认为：公司首次公开发行股票募投项目之一“南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套”已达到预定可使用状态，且后续无重大建设及投入计划，满足结项条件，募投项目之二“补充流动资金”的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，同意对上述项目予以结项。公司将在募集资金划转完成后，注销相关募集资金专项账户。同时，授权公司财务部相关人员负责办理募集资金专项账户注销事宜。专户注销后，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-065）。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2.公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2026年10月23日