证券代码：601137　　证券简称：博威合金　　公告编号：临 2026-102

宁波博威合金材料股份有限公司

关于投资建设新项目的公告

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。

重要内容提示：

- **投资建设新项目名称及投资金额：**

1、年产 3.5 万吨特殊合金电子材料带材项目，预计总投资金额为人民币 57,420 万元；

2、年产 5000 吨高性能超薄带材项目，预计总投资金额为人民币 21,616 万元；

3、越南年产 3.5 万吨功能材料扩产项目，预计总投资金额为人民币 33,500 万元；

4、年产 1.5 万吨新型铝合金项目，预计总投资金额为人民币 30,630 万元；

上述拟投资建设项目总投资金额合计 143,166 万元，公司将视项目进展情况分批分期投入资金，该投资金额为财务内部测算结果，最终投资金额以根据项目实施情况的实际投入为准。

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

公司于 2026 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于投资建设新项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

1、本次部分投资项目实施尚需国内的境外投资相关主管部门备案审批，能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的具体额度、时间存在不确定性，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但国内外经济环境复杂多变，行业政策、市场和技术变化等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及投资收益不达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资概况

1、本次投资概况

基于公司战略发展需要，巩固并强化在特殊合金材料领域的引领地位，提升公司核心竞争能力，实现长期可持续发展，拟以宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）为实施主体投资建设年产 3.5 万吨特殊合金电子材料带材项目、年产 5000 吨高性能超薄带材项目,拟以贝肯霍夫(越南)合金材料有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”）为实施主体投资建设越南年产 3.5 万吨功能材料扩产项目,以宁波博威合金精密细丝有限公司（以下简称“博威精密细丝”）为实施主体投资建设年产 1.5 万吨新型铝合金项目。

上述投资建设项目总投资金额预计为143,166万元，具体投资时间及金额将根据实际需求分批分期投入，投资金额用途包括但不限于购买设备、厂房改造及购建配套设施、铺底流动资金等相关事项，最终投资金额以根据项目需求的实际投入为准。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例　□非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司　□控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	1、年产 3.5 万吨特殊合金电子材料带材项目 2、年产 5000 吨高性能超薄带材项目 3、越南年产 3.5 万吨功能材料扩产项目 4、年产 1.5 万吨新型铝合金项目
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：143,166 □ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金

	☑银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☑是 ☐否 越南年产 3.5 万吨功能材料扩产项目为跨境投资项目

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年10月27日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资建设新项目的议案》，拟出资143,166万元投资建设新生产项目。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表根据市场环境及相关政策情况，调整、确定具体投资实施方案。

本次投资项目中“年产1.5万吨新型铝合金项目”为过去12个月内已开展但未达到董事会审议及披露标准的投资项目，按照相同交易类别下标的相关各项交易连续12个月内累计计算的原则，本次对外投资金额（含“年产1.5万吨新型铝合金项目”）已超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

1、年产 3.5 万吨特殊合金电子材料带材项目由公司全资子公司博威新材料利用其生产厂区内现有土地及建筑实施，预计投资金额为 57,420 万元，包括设备、设备基础、现有厂房改造及铺底流动资金等。

2、年产 5000 吨高性能超薄带材项目由公司全资子公司博威新材料利用其生产厂区内现有土地及建筑实施，预计投资金额为 21,616 万元，包括设备、设备基础、现有厂房改造及铺底流动资金等。

3、越南年产 3.5 万吨功能材料扩产项目由公司全资子公司贝肯霍夫合金公司利用现有土地和建筑实施，预计投资金额为 33,500 万元，包括设备、设备基础、现有厂房改造及铺底流动资金等。

4、年产 1.5 万吨新型铝合金项目由公司全资子公司博威精密细丝实施，预计投资金额为 30,630 万元，包括设备、设备基础、厂房改造及铺底流动资金等。

（二）投资标的具体信息

1、投资项目（一）

（1）项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	年产 3.5 万吨特殊合金电子材料带材项目
项目主要内容	本项目预计总用地面积约 51500 平方米，总建筑面积约为 39272 平方米；规划配置生产、辅助及公用等设备约 156 台/套，包括新增大吨位全自动合金化熔铸设备、全自动铣面机组等；将建设自动化、智能化特殊合金电子材料带材生产线，具备年产 3.5 万吨的生产规模。
建设地点	浙江省宁波市鄞州区鄞州经济开发区
项目总投资金额（万元）	57,420
上市公司投资金额（万元）	57,420
项目建设期（月）	24（预计 2028 年底前投入使用）
预计投资收益率	税后财务内部收益率 13.42%
是否属于主营业务范围	☑是 □否

（2）各主要投资方出资情况

本投资项目不涉及其他投资方，公司为唯一投资方，项目实施主体为公司全资子公司博威新材料，拟以自有资金及自筹资金建设投资项目。

（3）项目目前进展情况

本项目目前处于方案设计、设备选型阶段。

（4）项目市场定位及可行性分析

A 本次投资项目符合国家和地方产业发展政策，属于重点鼓励类高端新材料项目

当前，全球科技革命与产业变革加速迭代，人工智能、AI 算力、半导体、高端装备产业快速发展，高端有色金属新材料是支撑制造产业升级、实现战略材料自主可控的关键基础。国家及地方在“十五五”产业规划中，出台多项产业扶持与鼓励政策，全方位支持高端新材料、先进基础材料产业高质量发展，全面提升战略材料自主保障能力。

公司本次投资项目符合国家鼓励新材料技术创新、高端化升级、国产化自主引领的政策导向，属于政策重点鼓励、扶持的高端新材料产业范畴。

B 本次投资项目符合公司引领行业发展的使命，具备项目实施的技术和管理优势

公司以引领行业发展，推动时代进步为使命，致力于高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售。公司现有有效授权发明专利 201 项，主持/参与制定 28 项国家标准。公司的产品覆盖 17 个合金系列，100 多个合金牌号，是国内特殊合金材料品种最齐全、特殊合金材料产销量最大的企业之一。

公司通过积累了来源于中国、德国、越南、加拿大等制造基地近四十年沉淀的研发、制造、工艺数据，形成了铜基特殊合金行业最大的数据库，以此训练和迭代升级 “博威数智化研发平台”，不断的研发创造新的需求和市场；同时，公司在合金化、微观组织重构及专用装备自主研发三个方面已形成坚实的竞争壁垒。

此外，公司与埃森哲合作历时 7 年，建立了 AI 人工智能应用全链条系统，通过自建的超算中心、私域云、以及前沿的数据算法，赋能营销、研发、制造、供应链等全链路，AI 算法与公司业务深度融合，形成感知、分析、计算、推荐、执行的 AI 运营链路闭环，提升企业运营效率，造就了公司独特的管理优势和核心竞争力，为本项目提供坚实的研发、技术和管理支撑。

C 公司以研发驱动创造市场，具备消化本次新增产能的条件

公司数智化研发平台重点研究并解决了未来连接器对材料高传输、小型化、高散热、高可靠的性能要求，本次拟投资项目是以上材料产业化落地的项目，主要应用于 AIDC 服务器的高速连接器、内存存储连接器、半导体封装、液冷散热及高压供电、新能源汽车高低压及智驾连接器等领域。

本次项目产品主要为特殊合金电子材料带材、超薄带材、AI 散热及液冷汇流排，深度匹配 AI 算力设备、半导体、新能源汽车、高端智能装备等行业，公司以研发驱动创造市场，拥有世界 500 强及行业头部客户资源，具备充分的产能消化能力。

综上所述，本项目的建设符合国家相关产业政策，在技术、制造、市场营销等方面具备了可行性，经济及社会效益明显，因此本项目建设具备可行性。

2、投资项目（二）

（1）项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	年产 5000 吨高性能超薄带材项目
项目主要内容	本项目预计总用地面积约 10500 平方米，总建筑面积约为 10500 平方米；本项目规划配置生产、辅助及公用等设备约 18 台/套，包括新增全自动高精度超薄带轧机、高精度超薄带清洗线、全自动包装线和智能立体仓库等；将建设自动化、智能化高性能超薄带材生产线，形成年产 5000 吨的生产能力。
建设地点	浙江省宁波市鄞州区鄞州经济开发区
项目总投资金额（万元）	21,616
上市公司投资金额（万元）	21,616
项目建设期（月）	24（预计 2028 年底前投入使用）
预计投资收益率	税后财务内部收益率 26.23%
是否属于主营业务范围	☑是 □否

（2）各主要投资方出资情况

本投资项目不涉及其他投资方，公司为唯一投资方，项目实施主体为公司全资子公司博威新材料，拟以自有资金及自筹资金建设投资项目。

（3）项目目前进展情况

本项目目前处于方案设计、设备选型阶段。

（4）项目市场定位及可行性分析

同“投资项目（一）”项目定位及可行性分析

3、投资项目（三）

（1）项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	越南年产 3.5 万吨功能材料扩产项目
项目主要内容	本项目规划配置生产、辅助及公用等设备设施约 103 台/套，包括新增全自动合金化设备、挤压机、大吨位液压拉床、全自动包装生产线等。
建设地点	越南北宁省春锦社和富工业区 06 区
项目总投资金额（万元）	33,500
上市公司投资金额（万元）	33,500
项目建设期（月）	18（预计 2028 年 6 月投入使用）
预计投资收益率	税后财务内部收益率 18.48%
是否属于主营业务范围	☑是 □否

（2）各主要投资方出资情况

本投资项目不涉及其他投资方，公司为唯一投资方，项目实施主体为公司全资子公司贝肯霍夫合金，拟以自有资金及自筹资金建设投资项目。

（3）项目目前进展情况

本项目目前处于项目规划及设备配置阶段，通过分批分期投入方式实施。

(4) 项目市场定位及可行性分析

同“投资项目（一）”项目定位及可行性分析

（5）其他

本项目投资通过公司为贝肯霍夫合金增资方式实施，增资金额不超过 5,000 万美元，具体增资情况见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2026-103）。

本项目投资尚需完成国内的境外投资相关主管部门的相关核准及备案手续，能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的具体额度、时间存在不确定性，具体投入金额以相关部门审批结果以及项目实施情况为准。

4、投资项目（四）

（1）项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	年产 1.5 万吨新型铝合金项目
项目主要内容	规划占地面积约 30 余亩，总建筑面积约为 20000 平方米。项目需新增熔炼炉、连铸连轧机等生产及辅助设备，并完成厂区道路等配套设施建设。
建设地点	浙江省宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
项目总投资金额（万元）	30,630
上市公司投资金额（万元）	30,630
项目建设期（月）	15（预计 2027 年 6 月投入使用）
预计投资收益率	税后财务内部收益率 24.37%
是否属于主营业务范围	☑是 □否

（2）各主要投资方出资情况

本投资项目不涉及其他投资方，公司为唯一投资方，项目实施主体为公司全资子公司博威精密细丝，拟以自有资金及自筹资金建设投资项目。

（3）项目目前进展情况

项目主辅设备的技术协议及商务合同已签订完成，部分设备已陆续进场。

（4）项目市场定位及可行性分析

国家政策为产业发展提供强力支撑，《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027 年）》明确将“以铝节铜”列为重点发展方向，鼓励多领域规模化推进铝代铜应用。高性能铝合金凭借轻量化、高导电、高强韧、耐腐蚀等综合优势，在新能源、电力电气、汽车等领域消费规模持续扩张。 全球范围内，“铝代铜”成为重要发展方向，新型铝合金作为铜材料替代方案，市场需求快速增长。

新能源汽车是现阶段核心刚需市场，主要应用于车载导电排、电池结构件、线束导体三大核心部件，铝代铜趋势明确、用量持续提升。新能源电力领域聚焦储能变流器、光伏逆变器、高低压母线排场景，行业大力推进铝代铜方案。

公司突破技术壁垒，解决了颠覆性技术，攻克了行业多年解决不了的抗蠕变、电化学腐蚀可靠性的世界级工程技术难题，率先在汽车领域实现了低压载流线束铝代铜产业化落地。为新能源及电气化领域提供高性价比材料解决方案。

本项目的建设具有良好的市场需求，符合国家相关产业政策，在技术、生产、市场营销等方面具备了可行性，经济及社会效益明显，因此本项目的建设及实施可行。

（三）出资方式及相关情况

本次投资项目出资方式为现金，资金来源为自有资金及自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目符合国家和地方产业发展政策，体现公司引领行业发展的使命，公司以研发驱动创造市场，具备消化本次新增产能的条件，具备项目实施的技术和管理优势。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，项目建成后将进一步提升公司市场占有率，巩固并强化在特殊合金材料领域的引领地位，实现长期可持续发展，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合公司长期可持续发展战略。

四、对外投资的风险提示

1、本次部分投资项目实施尚需国内的境外投资相关主管部门的备案审批，能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的具体额度、时间存在不确定性，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但国内外经济环境复杂多变，行业政策、市场和技术变化等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及投资收益不达预期的风险。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日