

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2025-049

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢朝春先生、郑小丰先生、独立董事崔平女士、陈灵国先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过了《关于终止对全资子公司增资的议案》

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司以自有资金 6,000 万美元为其全资子公司 COOPER ROLLED PRODUCTS INC.（以下简称“CRP 公司”）增资，现因公司经营策略调整，决定终止对 CRP 公司增资事项，本次终止增资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于终止对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2025-050）。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 29 日