

## 宁波博威合金材料股份有限公司

### 第六届董事会第三十次会议决议公告

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 2026 年 6 月 26 日在公司会议室召开了第六届董事会第三十次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长谢识才先生主持，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《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本计划”、“激励计划”）首次授予的股票期权第三个等待期即将届满，公司董事会经过对股票期权的行权条件进行审查后认为，由于激励计划规定的 2025 年公司层面的业绩考核目标未能达成，首次授予期权第三个行权期行权条件未成就，以及部分激励对象离职，公司拟注销 440 名激励对象已授予但尚未行权共计 1,458.80 万份股票期权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张明先生对该议案回避表决。

具体内容详见公司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 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2026-078）。

本议案在提交董事会审议前，已经提交公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

## 二、审议通过了《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就及注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个限售期即将届满，公司董事会经过对限制性股票的解锁条件进行审查后认为，由于激励计划规定的 2025 年公司层面的业绩考核目标未能达成，因此限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的共计 68 万股限制性股票。

根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（草案）的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等情形的，应对限制性股票的回购价格进行调整；鉴于公司已实施完毕 2025 年度利润分配事项，2025 年度派送现金红利 0.041 元/股，因此，限制性股票回购价格调整为 11.20803 元/股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张明先生对该议案回避表决。

具体内容详见公司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 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就及注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：临 2026-079）。

本议案在提交董事会审议前，已经提交公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

## 三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

由于公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的 68 万股限制性股票，自前次变更注册资本至上述 68 万股限制性股票注销手续办理完成后，公司的注册资本将由 918,487,450 元变更为 917,807,450 元，股本总数将由 918,487,450 股变更为 917,807,450 股。

除上述内容修改外，《公司章程》其他条款不变；本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已经公司 2022 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需

另行提交公司股东会审议批准。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博威合金关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-080）。

#### 四、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三十次会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 27 日