证券代码：601137　　证券简称：博威合金　　公告编号：临2026-100

宁波博威合金材料股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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10月27日在公司会议室召开了第六届董事会第三十二次会议。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，公司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 2026 年第三季度报告》

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 2026 年第三季度报告》。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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

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《博威合金关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临 2026-101）。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。

三、审议通过了《关于投资建设新项目的议案》

基于公司战略发展需要，提升公司核心竞争能力，实现长期可持续发展，拟出资 143,166 万元人民币投资建设新项目，其中，以宁波博威新材料有限公司为实施主体投

资建设年产3.5万吨特殊合金电子材料带材项目以及年产5000吨高性能超薄带材项目，预计投资金额分别为人民币57,420万元和21,616万元；以贝肯霍夫(越南)合金材料有限公司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，预计投资金额为人民币33,500万元，以宁波博威合金精密细丝有限公司为实施主体投资建设年产1.5万吨新型铝合金项目，预计投资金额为人民币30,630万元；以上投资金额为财务内部预计测算情况，实际投资金额以各项目实施情况为准；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。

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《博威合金关于投资建设新项目的公告》（公告编号：临2026-102）。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

根据子公司日常经营以及项目建设的需要，满足市场及客户的需求，公司拟对全资子公司贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司以不超过2,000万美元自有资金增资，主要用于购买原材料等经营活动；拟对全资子公司贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司以不超过5,000万美元自有资金增资，主要用于越南年产3.5万吨功能材料扩产项目的建设。本次向全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，实际增资金额以相关部门审批结果为准。

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《博威合金关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2026-103）。

五、备查文件目录

博威合金第六届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董　事　会

2026年10月28日