

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2025-019

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关于 注销公司回购专用证券账户股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的理由

公司于 2025 年 1 月 9 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中持有三年期限临近届满的 1,334,000 股库存股进行注销，并相应减少注册资本。上述议案经公司于 2025 年 2 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：临 2025-006）。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销库存股后，公司注册资本将减少。现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人接到公司通知起 30 日内，未接到通知者自本通知公告之日（2025 年 2 月 28 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次股份注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原

件及复印件、法定代表人身份证明文件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件及复印件，并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

公司债权人可采用现场、信函、电子邮件的方式申报，具体如下：

1、债权申报登记地点暨申报材料送达地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号

2、申报时间：2025 年 2 月 28 日至 2025 年 4 月 13 日

8:00-11:30；12:30-16:30（双休日及法定节假日除外）

3、联系方式

联系人：王永生、孙丽娟

联系电话：0574-82829375

传真号码：0574-82829378

联系邮箱：IR@bowyalloy.com

4、其他

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 28 日