

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2025-100

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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11月7日在公司会议室召开了第六届董事会第十九次会议。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、独立董事崔平以通讯表决方式参会，会议由董事长谢识才先生主持，公司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《关于终止在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》

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《博威合金关于终止在越南设立全资子公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：临 2025-101）。

二、审议通过了《关于在摩洛哥设立全资子公司并投资建设生产基地的议案》

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《博威合金关于在摩洛哥设立全资子公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：临 2025-102）。

三、备查文件目录

博威合金第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 8 日