

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-090

重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的议案》

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素后，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不向下修正“顺博转债”转股价格，同时在本次董事会审议通过的次一交易日起未来六个月内（即2025年12月1日至2026年5月31日），如再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方

案。下一触发转股价格修正条款的期间自 2026 年 6 月 1 日起开始计算，若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日