

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2026-005-

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 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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1月7日在公司会议室召开了第六届董事会第二十二次会议。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，审议并通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金在不超过70,000万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

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《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2026-006）。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《关于增加2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

因铜等有色金属原材料价格上涨以及公司核心设备停机检修备货，为了满足经营及业务发展需求，同意2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额增

加至不超过人民币 110 亿元，形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、国际国内贸易融资等业务；在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于增加 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临 2026-007）。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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 23 日 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会尚需提请股东会审议的事项。

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《博威合金关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2026-008）。

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二十二次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 8 日