

宁波博威合金材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料

boway

2026年1月23日

目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程.....	2
1、《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》	3

宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 1 月 23 日（星期五）下午 14:00，会期半天。

2、网络投票时间：自 2026 年 1 月 23 日至 2026 年 1 月 23 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦会议室

现场会议议程：

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、审议股东会议案：

1、《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》

四、对大会议案进行投票表决；

五、休会，收集表决票并计票；

六、宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、宣读股东会决议，与会董事在决议上签字；

九、股东会闭幕。

议案之一

宁波博威合金材料股份有限公司

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

各位股东及股东代表：

宁波博威合金材料股份有限公司于2026年1月7日召开第六届董事会第二十二次会议，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》，具体内容如下：

一、已批准的融资或借款额度情况

公司于2025年4月12日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，该议案经公司于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会批准通过，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币90亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要；额度使用期限及授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的《关于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2025-036）。

二、本次拟增加的融资或借款额度情况

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议，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，本次拟在原授权额度的基础上增加 20 亿元，即 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。上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

三、有关授权情况

为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件。

本项议案提请公司股东会审议，额度使用及授权期限为自公司 2026 年第一次临时股东

会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 23 日