

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2026-005

福达合金材料股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知，并于2026年2月6日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，不存在董事委托出席的情形），符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币5亿元（含5亿元）科技创新债券。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于公司拟注册发行科技创新债券的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审议通过《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

3.审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

2026 年 2 月 7 日