

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2026-059

重庆新铝时代科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于 2026 年 9 月 24 日通过书面方式发出，会议于 2026 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长何峰先生主持，其中何峰、何好、何骄阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1933 号），公司向陈旺发行 9,878,482 股股份、向田必友发行 5,390,623 股股份、向张全中发行 1,281,879 股股份、向深圳宏旺投资合伙企业（有限合伙）发行 1,201,761 股股份、向深圳嘉瀚投资合伙企业（有限合伙）发行 1,103,651 股股

份、向朱建方发行 1,032,714 股股份、向丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）发行 792,363 股股份、向杨魁坚发行 740,550 股股份、向深圳天琛投资合伙企业（有限合伙）发行 640,939 股股份、向梁允志发行 544,798 股股份、向张迎发行 429,197 股股份、向广东高岭壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）发行 235,445 股股份、向惠州市国惠润信股权投资合伙企业（有限合伙）发行 223,182 股股份、向广州万泽汇瑞盈产业投资合伙企业（有限合伙）发行 66,032 股股份购买相关资产。本次合计发行 23,561,616 股股份，公司总股本由 143,841,247 股增至 167,402,863 股。

根据公司于 2025 年 9 月 1 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，股东会已同意授权董事会及其授权人士办理相关的工商变更、备案手续等具体事项，本事项无需提交股东会审议。相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-060）。

（二）审议通过《关于聘任陈旺先生担任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈旺先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-061）。

（三）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

为规范公司及各全资或控股子公司的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《证券投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2.公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2026年9月30日