

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：2025-098

重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年12月29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主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于2026年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》

公司2026年拟向银行申请不超过60亿元（人民币，或等值外币资产）的综合授信融资额度。公司实际控制人王真见先生、王增潮先生将根据实际情况为上述综合授信融资额度提供连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司独立董事召开

了第五届董事会第一次独立董事专门会议同意将上述关联担保事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-099）。

关联董事王真见、王增潮进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案》

公司综合考虑各全资及控股子（孙）公司目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，公司拟以自有资产为全资及控股子（孙）公司融资提供担保，预计总额度不超过 63.08 亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度为全资及控股子（孙）公司提供担保的公告》（公告编号：2025-100）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司及子公司拟使用自有闲置资金合计上限不超过 5 亿元人民币购买理财产品，期限内任一时点的理财金额（含前述投资的收益进行再投

资的相关金额）不应超过投资总额度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-101）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司 2026 年度拟与关联方重庆辰泰机械有限公司及关联方浙江豪艺金属制品有限公司发生日常关联交易，预计 2026 年度关联交易总额不超过人民币 6,000 万元（不含税）。具体执行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。公司独立董事召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-102）。

关联董事王真见、王增潮进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

（五）审议通过《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2025-103）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-104）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》
- 2、《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日