

证券代码：002996

证券简称：顺博合金

公告编号：2026-042

债券代码：127068

债券简称：顺博转债

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2026年7月8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，公司高级管理人员列席会议。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：

审议通过《关于向下修正顺博转债转股价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日