证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2026-084
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
第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年11月19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召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的议案》

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素后，基于对公司未来发展的信心，公司董事会决定本次不向下修正“顺博转债”转股价格，同时在本次董事会审议通过的次一交易日起未来六个月内（即2026年11月20日至2027年5月19日），如再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转

股价格修正条款的期间自 2027 年 5 月 20 日起开始计算，若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日