证券代码：301613　　证券简称：新铝时代　　公告编号：2026-075

重庆新铝时代科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知已于 2026 年 11 月 24 日通过书面方式发出，会议于 2026 年 11 月 27 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，其中何妤、何骁阳、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》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《关于聘任轮值总经理的议案》

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《总经理轮值制度》的规定，公司总经理实行轮值工作制。经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈世远先生为公司轮值总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 11 月 27 日止，轮值总经理每届聘期为一年，连聘可以连任。陈世远先生原任公司副总经理（任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止），自本次董事会审议通过上述议案之日起不再担任公司副总经理。李勇先生原任轮值

总经理、财务负责人，自本次董事会审议通过上述议案之日起，李勇先生不再担任轮值总经理职务，继续担任公司财务负责人。

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（http：www.cninfo.com.cn）的《关于聘任轮值总经理的公告》（公告编号：2026-071）。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，具备较好的投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。从专业角度维护了公司及股东的合法权益。全体董事同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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（http：www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-072）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

经审议，董事会认为：因公司经营与发展需要，公司拟变更注册地址（住所），由原注册地址“重庆市涪陵区鹤凤大道 43 号工业园区标准化厂房 A 区 2

号厂房”变更为“重庆市涪陵区龙桥龙港大道 468 号”。鉴于上述变更情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关的工商变更、备案手续等具体事项，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。董事会同意将该事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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（http：www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-073）和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（2026 年 11 月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，公司定于 2026 年 12 月 15 日（星期二）14:30 在重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

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（http：www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-074）

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

2.公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

3.公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 30 日