证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-028
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 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2022 年年度利润分配预案情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润 **73,001,685.96** 元，提取盈余公积金 **7,300,168.60** 元后，当年实现可分配利润 **65,701,517.36** 元，母公司期末未分配利润 **561,641,400.29** 元。合并报表层面，公司期末累计未分配利润 **1,193,935,814.40** 元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配预案如下：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 **0.50** 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会、监事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况和发展情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此我们同意 2022 年度利润分配预案，同意将该议案提交 2022 年年度股东大会。

三、其它说明

1、本次利润分配预案需经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、《第四届监事会第三次会议决议》；

2、《第四届监事会第三次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-030
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 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。在担任重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构期间，工作勤勉尽责。众华严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，能独立、客观、公正的完成审计工作，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2022 年度为公司提供审计服务的审计费用为 125 万元（其中财务报表审计费用 90 万元，内部控制审计费用 35 万元）。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘众华为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与众华协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机构信息：

机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：众华成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人陆士敏。

众华总部设在上海，自 1993 年起从事证券服务业务，相继在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。在人力资源、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供全国统一、标准、便捷的专业服务。

注册地址：上海市嘉定区。

业务资质：众华取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。投资者保护能力：众华自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额 2 亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2.人员信息：

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：59 人

上年度末注册会计师人数：319 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150 人。

3.业务信息：

2021 年度业务总收入：5.21 亿元

2021 年度审计业务收入：4.11 亿元

2021 年证券业务收入：1.63 亿元

2021 年度挂牌公司共审计数：100 家

2021 年度上市公司年报审计数：75 家

2021 年度审计的上市公司主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；电气机械和器材制造业；汽车制造业；橡胶和塑料制品业；软件和信息技术服务业、专用设备制造业等

众华具有本公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息：

众华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师付声文、罗爽，拟任质量控制复核人刘磊，均为中国注册会计师，从事多年证券服务业务，审计经验丰富，具备专业胜任能力。

5.诚信记录：

最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 9 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚涉及 2 人、受到监督管理措施 24 人次，未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

拟签字注册会计师付声文、罗爽，拟任质量控制复核人刘磊近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	付声文	2023-3-2	行政监管措施	中国证监会上海监管局	因苏州天沃科技股份有限公司 2021 年年报审计项目，被采取出具警示函的行政监管措施。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会在董事会召开前组织会议，就续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构形成如下决议：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，经多次沟通、了解并查阅相关资料，特别是该事务所的专业资质、执业质量及诚信情况等，我们认为：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求，在为公司提供审计服务工作中，表现出了良好的职业操守和执业水平，能够胜任公司审计工作。为保证审计工作的连续性，我们一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。同意将本项议案提请第四届董事会第三次会议审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见：

独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行 2023 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第三次会议审议。

独立董事发表的事前认可意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，表现出了良好的职业操守和执业水平。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况：

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1.《第四届董事会第三次会议决议》；

2.《审计委员会会谈纪要》；

3.《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-027

重庆顺博铝合金股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺博合金	股票代码	002996
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王琛	蒋信利、孙静	
办公地址	重庆市合川区草街拓展园区	重庆市合川区草街拓展园区	
传真	023-42460123	023-42460123	
电话	023-86521019	023-86521019	
电子信箱	ir@soonbest.com	ir@soonbest.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主营业务为循环经济领域再生铝合金锭（液）系列产品的生产和销售。再生铝行业是典型的资源节约型和环境友好型行业，其对我国铝工业的资源保障、可持续发展及节能环保、推动铝工业按期完成碳达峰碳中和的整体目标，具有十分重大的意义。作为承担将一般固体废弃物向可再生资源转变中最重要的加工制造环节企业，公司主要利用国内回收渠道及部分海外进口的各种废铝原材料，通过预处理、精细化配料、熔炼、合金化、精炼、检验、铸锭（铝液直供）等各个工艺环节的精细化控制，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭（液），用于各类铸造系和变形系铝合金原材料的生产，从而实现铝资源的循环利用。

2021 年 2 月，国务院发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发【2021】4 号），文件明确要求要加强再生资源的回收利用。2021 年 7 月，国家发改委印发了《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资[2021]969 号），主旨是大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系。2021 年 12 月，工信部印发了《“十四五”工业绿色发展规划》，着力构建完善的绿色低碳技术体系和绿色制造支撑体系。在此背景下，公司加大了回收渠道的参与力度，积极与广大国内废铝回收渠道建立广泛和深入的合作关系，打造废铝回收供应链，有力地保障了公司原材料供应的稳定性和及时性，为公司可持续健康发展打下良好基础。同时，在立足自身铸造铝合金业务的基础上，2021 年度通过收购重庆奥博，公司已初步切入了变形铝合金应用市场。2022 年度，在梳理重庆奥博现有管理体系和业务体系的基础上，加快推进技术改造工程的实施，解决了生产环节部分设备产能“卡脖子”的问题，破除了重庆奥博未来产能提升的关键障碍，在经济形势不景气的大背景下，2022 年度重庆奥博已实现扭亏为盈。总体上，公司通过持续性地投入和战略发展具体计划的执行，逐步达成了既定的业务框架目标，为未来打造“铸造铝合金原料供应+变形铝合金原料供应”业务双轮驱动、铝灰危废处置协同推进、加快推进废铝资源保级利用的实施等方面，创造了十分有利的条件。

按照公司发展战略，在铸造铝合金原料业务方面，公司将紧密依托现有的重庆合川、广东清远、湖北襄阳、江苏溧阳和安徽马鞍山几大生产基地，认真细致地做好区域市场拓展和渗透，克服了华东地区市场环境变化造成的物流运输不畅、广东生产基地因外部其他企业安全生产事件临时性停产、二季度西南地区高温限电、四季度运行不畅等诸多不利影响，努力实现了销量的同比略增长；同时，公司加快推进安徽顺博一期 40 万吨生产基地的建设工作，于 2022 年 4 季度实现 8.1 万吨产能装置投产，并继续推进新产能装置建设工作。产品销售区域划分更进一步趋于合理，销售可覆盖范围更进一步加大。在变形铝合金原料业务方面，公司将在现有的重庆奥博已实现业务的基础上，加快推进湖北顺博变形系铝棒项目的试运行和投产进度，力争在 2023 年度实现部分量产；此外，公司积极推进安徽顺博 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目的土地和环评等前期工作，力争项目早日开工。最后，公司铝灰危废单项无害化利用项目进展顺利；报告期内，顺博环保位于重庆大足区的项目已取得重庆市生态环境局的环境影响评价批复，并已经开工建设。湖北襄阳和安徽马鞍山的铝灰危废单项无害化利用项目也正在积极开展项目环境影响评价、安全评价等前期手续，按照预期进度紧锣密鼓地推进工作计划的落地。预计随着该等项目的陆续实施推进，将为公司未来发展打开新的业务增长空间。

此外，报告期内，公司也积极利用自有资金，继续为未来企业延伸式发展进行适度探索。在风险可控前提下，开展了部分涉及铝液、废铜等其他有色金属和非金属的贸易业务，提高闲置资金使用效率，进一步增强了公司对行业市场和区域市场的认知程度。

2、主要产品

再生铝是主要由废铝生产的金属铝和铝合金的统称。与原铝（A00）是以自然界的铝土矿为原料、通过化学及电解方式进行生产不同，再生铝主要以国内资源回收体系所回收的各类废铝为原料来生产铝合金，与通过使用原铝（A00）外添加其他元素材料生产的铝合金相比，具有稳定的成本优势。此外，与生产等量的原铝相比，每吨再生铝相当于节约 3.4 吨标准煤、节水 22 立方米、减少固体废物排放 20 吨。同时，每吨再生铝仅产生约 0.23 吨碳排放，是同样电解铝产生的碳排放量的 2.1%。根据有色金属工业协会再生金属分会的统计数据，2022 年我国再生铝产量约为 855 万吨，同比增长 6.88%，实现降碳量超过 9000 万吨。所以说再生铝具有十分显著的节能减排效益，是推进有色金属工业碳达峰碳中和的重要着力点。在电解铝产能受限的政策背景下、再生铝产业已经逐渐成长为我国铝工业的重要组成部分。

报告期内，公司铸造系的主要产品为各种牌号的再生铝合金锭（液）。作为铸造铝合金产业链上的原材料供应商，公司客户主要为各类压铸配套企业，产品主要销往西南、华南、华东、华中等地区，主要应用于传统汽车、新能源汽车、通用机械设备、通讯设备、电子电器、五金灯具、摩托车等行业铝合金铸造件和压铸件产品的生产。报告期内，公司变形系的主要产品主要来自于子公司重庆奥博，最终应用于为新能源电池封装所用的壳体料和医药包装瓶料，未来公司变形系的原材料产品最终应用市场将拓宽为新能源汽车相关产业、光伏产业、传统汽车产业、民用变形系铝材等，市场空间较为广阔。

报告期内，公司实现铸造铝合金原材料销量 61.18 万吨（含受托加工），实现变形系铝合金原材料销量 2.40 万吨。未能全额完成目标的原因，主要是受 2 季度内铝价阶段性下行、部分客户延缓采购节奏的影响，另一方面，4-5 月华东区域份物流不畅及广东基地临时性停产，以及 4 季度的多区域经营活动不畅，也对整体目标实现有一定的影响。此外，公司安徽生产基地 4 季度末才投入试运行，对重庆奥博的技术改造工作进展略有迟缓，均未发挥出明显效益。

3、公司经营模式

作为循环经济行业企业，公司实行“以销定产、以产定采”的经营模式，通过保持较高的流动资产周转效率和优异的业务链过程控制来实现整体盈利。在企业经营发展上，作为制造业产业链上的原材料供应端，公司坚持稳健经营的理念，聚焦国内再生铝主要消费区域及原材料集散区域，通过稳健布局生产基地的方式，不断充实和壮大公司客户群体，达到进一步扩大公司行业应用范围、丰富公司客户分布、分阶段逐步提升公司区域市场份额的目的，最终实现公司在再生铝行业整体市场份额的稳固提升。

（1）销售模式

公司的产品销售以直销方式为主，2022 年度直销销售收入占比达到 90%以上。

（2）生产模式

公司实行订单式生产，根据在手的客户订单情况统筹安排生产环节，确保按时按质交付。由于再生铝行业的原材料不属于标准品，不同废铝原料的成分及价格存在差异性，公司在生产配料环节看重对原原材料和产成品的成分调整情况、工艺工序难易程度、原材料成本等因素，合理安排不同原材料的配比和使用。同时，公司也会根据生产设备检修规划、假期及季节性因素，对部分通用牌号和存在持续性订单需求的再生铝锭产品予以备货，以满足客户需求。公司在生产过程中也注重吸收和引入新设备、新技术、新工艺，报告期内通过对相关新工艺的不断论证和各技术环节细节的持续优化完善，努力提高公司的生产效率。此外，在技术研发上，公司紧密围绕客户需求变化情况，开发出了数款适用于不同应用场景的一体化压铸相关材料，积极与主要客户进行技术对接，做好样品的试制送样检测和后续的技术方案探讨交流。目前，公司已初步完成涉及相关专利组合的首次专利申报工作，与数家重点客户的产品性能验证和联合开发等工作也在积极推进之中，为后续公司的销售业务奠定良好基础。

（3）采购模式

公司采购环节主要是根据生产计划及现有原材料情况，合理制定当期采购计划，确保各主要原材料满足合理安全库存的要求，保障生产经营的连续运转。同时，考虑到市场供求关系、部分原材料市场价格波动、公司生产设备检修计划等情形，公司对部分原材料在特定时期会适当加大采购力度，降低因原材料不足导致的企业运营风险。

报告期内，公司采购模式仍以向再生资源回收企业、生产企业或贸易企业的直接采购为主，以部分原材料的进口业务作为采购渠道的适当补充；全资子公司湖北顺博及报告期末新投入试运行的安徽顺博根据经营需要开展了面向个体经营者等的废铝原材料自主收购活动，由于销量增长较为明显，使得原材料的采购量相应增长，但对公司整体采购结构仍未造成重大改变。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	5,899,033,346.86	5,014,119,280.35	17.65%	3,035,083,971.90
归属于上市公司股东的净资产	2,455,694,570.52	2,189,403,755.93	12.16%	1,879,751,715.07
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	11,066,308,238.84	9,984,756,148.91	10.83%	4,868,892,433.15
归属于上市公司股东的净利润	199,758,682.65	342,190,857.78	-41.62%	195,829,887.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,877,745.78	242,704,724.91	-69.56%	182,619,863.78
经营活动产生的现金流量净额	344,392,020.15	-968,666,577.98	135.55%	-207,152,134.93
基本每股收益（元／股）	0.46	0.78	-41.03%	0.49
稀释每股收益（元／股）	0.46	0.78	-41.03%	0.49
加权平均净资产收益率	8.69%	16.89%	-8.20%	12.99%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,802,361,468.49	2,807,351,540.54	2,639,031,519.00	2,817,563,710.81
归属于上市公司股东的净利润	126,615,820.59	85,491,984.18	29,839,045.51	-42,188,167.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,108,951.55	52,384,180.52	11,772,026.96	-87,387,413.25
经营活动产生的现金流量净额	64,646,340.66	197,931,664.21	247,978,257.67	-166,164,242.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,965	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,162	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
王增潮	境内自然人	25.19%	110,583,001	110,583,001			
王真见	境内自然人	24.09%	105,768,000	105,768,000			
王启	境内自然人	6.30%	27,669,001	27,669,001			
杜福昌	境内自然人	6.30%	27,668,999	27,668,999			
陈飞	境内自然人	2.51%	11,031,825	0			
夏跃云	境内自然人	2.17%	9,522,600	9,522,600			
包中生	境内自然人	2.05%	9,000,000	9,000,000			
朱昌补	境内自然人	1.55%	6,822,000	6,822,000			
朱桂德	境内自然人	1.52%	6,693,525	6,693,525			
广东温氏投资有限公司-新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	5,010,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王增潮、王真见、王启为三兄弟，杜福昌为三人的姐夫，他们四人是公司实际控制人，具有一致行动关系。其余亲属关系中，夏跃云为王真见、王启的妹夫，王增潮的姐夫；包中生为王增潮的配偶的父亲；朱昌补为王真见、王增潮、王启的舅舅；朱桂德为王真见、王增潮、王启的表弟；彼此间不存在一致行动的情形。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	顺博转债	127068	2022 年 08 月 12 日	2028 年 08 月 11 日	83,000	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况		0				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无变化

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	55.78%	53.40%	0.02%
扣除非经常性损益后净利润	73,877,745.78	242,704,724.91	-69.56%
EBITDA 全部债务比	13.00%	20.00%	-7.00%
利息保障倍数	4.83	10.98	-56.04%

三、重要事项

2022 年 11 月 24 日，子公司江苏顺博因存在未采取措施消除事故隐患的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》之规定，被常州市应急管理局处以 25000 元罚款，截至 2023 年 3 月 7 日，江苏顺博已在规定时间内履行了行政处罚决定并按要求完成了整改。

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-023
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 第四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”）第四届董事会第三次会议于 2023 年 3 月 29 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 17 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出，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。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄新建先生、刘忠海先生、闫信良先生在本次董事会上就 2022 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（二）审议通过了《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务报表及审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

报告期内公司实现营业总收入为 11,066,308,238.84 元，比去年同期上升 10.83%；归属于母公司的净利润 199,758,682.65 元，比去年同期下降 41.62%，详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022 年度财务报表及审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（四）审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（五）审议通过了《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年经营状况及 2023 年经营规划，公司合理预计 2023 年营业收入同比增长幅度为 10%-20%，净利润同比增长 30%-60%。

风险提示：本预算仅为公司 2023 年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对 2023 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（六）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

本年度拟按照每 10 股分配 0.50 元现金股利（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本、剩余未分配利润结转下一年度的方式，向全体股东进行现金分配，于股东大会通过后实施。独立董事发表了明确独立意见。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2023-028）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（七）审议通过了《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-029）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（八）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过了《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023-030）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（十一）审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号 2023-031）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:00 在重庆市合川区草街拓展园区公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-025）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-025
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 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）14:00 召开公司 2022 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2022 年年度股东大会（以下简称“会议”）。

2、会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）14:00。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 18 日（星期二）

7、出席对象：

（1）于 2023 年 4 月 18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市合川区草街公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《2022 年年度报告全文及其摘要》	√
5.00	《2023 年度财务预算报告》	√
6.00	《2022 年度利润分配预案》	√
7.00	《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案中，所有议案均为普通决议方式、需经出席会议股东所持表决权总数的 1/2 以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2023 年 4 月 21 日，9:00-11:30，13:30-14:00。

5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

电子邮箱：ir@soonbest.com

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市合川区草街公司会议室；

邮 编：401572

（二）其他事项

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：王琛、蒋信利

联系电话：023-86521019

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

《第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码