】)243信息披露

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-069 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增加 2025年度日常关联交易预计的公告

大溃漏。

(一)日常关联交易概述

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开第四届董事会第二十 六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,预计2025年 度公司与关联方游汇篆艺金属制品有限公司(以下简称"浙汇篆艺")的日常关联交易金额累计不超过 人民币 2,500 万元。具体内容详见公司于 2024年 12 月 31 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的

《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-089)。 根据经营发展需要和结合实际情况、公司于 2025年10月29日召开了第四届董事会第三十一次 会议、第四届监事会第二十五次会议、审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》。 2025年度公司与关联方浙江豪艺的日常关联交易金额预计增加1,000万元,本次增加后,累计交易金 额不超过人民币3,500万元。其中关联董事王真见、王增潮、王启回避表决,公司独立董事专门会议审 议并通过了上述议案。 根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述日常关联交易预计未达到公司股东会的审议标

准,属于董事会决策权限,无需提交股东会审议。(二)本次预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价 原则	2025年度预计金额(不含税)				
					增加前	增加金額	增加后	截至披露日巳 发生金额	
	向关联人销售产 品、商品或提供 劳务	浙江豪艺	销售铝锭 (液)或提供受 托加工服务	市场化定价原则	2,500.00	1,000.00	3,500.00	2,089.45	

二、关联人介绍和关联关系

- 浙江豪艺金属制品有限公司
- 1、统一社会信用代码:91330723MA29N3DPXL 2、成立时间:2017年08月03日
- 3、注册地址:浙江省金华市武义县桐琴镇东皋凤凰山工业园区
- 4、法定代表人:王波 5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 6、注册资本:1000万人民币 7、主要股东:王波持有95.00%股权,王晓持有5.00%股权
- 8、实际控制人:王波、王晓夫妇。 9、经营范围:金属制日用品、金属包装容器、铝合金制品、金属制厨房用器皿及餐具、金属工具、园
- 林机械、汽车配件、摩托车配件的制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,
- 10. 主要业务,浙江豪艺主要从事铸造铝合金产品的生产销售及贸易活动

项 目	2024年12月31日(未经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	8,018.59	8,557.20
负债总额	7,243.02	7,745.09
净资产	775.57	812.11
项 目	2024年度 (未経审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	4,554.70	4,103.52
净利润	-186.39	36.54

12、关联关系:浙江豪艺实际控制人之一王晓是公司实际控制人之一王启的女儿,浙江豪艺实际控制人之二王波是王晓的配偶,根据《梁圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,浙江豪艺与公司构

13、履约能力分析:根据上述关联方的财务状况,公司认为关联方具备较好的履约能力。经查询, 浙江豪艺不属于失信被执行人。 三、关联交易的主要内容

1、交易内容:公司及子公司向浙江豪艺销售铝锭(液)或提供受托加工服务。

1、2019年1、40以下公司的正规公司自由证明、例如证明文目加工成分。 2、交易的定价政策及定价依据。本次多易将采用市场化定价原则。公司及子公司以市场为导向, 遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格。 付款安排和结算方式均参照公司对

外销售的相关制度,在具体协议中予以约定。 3、交易协议的主要条款:双方未签署框架性销售协议。双方将在每次业务发生时签署相关协议

对有关权利义务进行约定。 四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易属于公司正常的生产经营活动,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的 原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交

本次关联交易仅是双方的初步意向性计划,受市场价格等主观客观因素的影响,交易能否最终履 行及实际履行金额均存在较大的不确定性。

1、独立董事专门会议审核意见

、公司班上董事专门会议认为:本次关联交易为公司日常经营产生,符合公司利益;关联交易以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公 司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意提交公司第四届董事 一次会议审议。

2、董事会意见 公司董事会认为:本次关联交易系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合 公司的长远利益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况

公司监事会认为,本次关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况作出的,所涉关联 交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损 害公司和中小股东利益的情形。

4、保荐机构意见 保荐机构认为:公司预计增加2025年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、 监事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和公司章程的的规定;上述关联交易事项无需提交公司股东会审议;公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则,依据市场公 允价格协商确定,没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对 公司预计增加2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-071 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 关于董事会换届选举的公告 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

重庆师博纪会全股份有限公司(以下符称"公司")第四届董事会的任期即将届滞 根据《由华人民

共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年10月29 会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如了

公司第五届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名(包括职工代表董事1名)、独立董事3 名。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名王真见、王增潮、吴江华为公司第五届董事 会非独立董事候选人;同意提名王海兵、刘忠海、闫信良为公司第五届董事会独立董事候选人。上述

上述独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,独立董事候选人王海兵、刘 忠海、闫信息已取得证券交易所认可的独立董事资格证书,其中王海兵为会计专业人士。独立董事侯 先人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可进行审议,并将采用累积投 票制表决

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期3年,自公司股东会审议通过之日起生效。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍 将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定、忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年10月30日

第五届董事会董事候选人简历

王真见:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,具有30余年废旧金属回收及再生铝行业 的从业经验。曾任职于浙江省永康市西炉金属配件厂、重庆市九龙坡区西炉金属加工厂厂长、重庆九 龙金属回收有色有限公司执行董事、重庆顺中物资有限公司执行董事、重庆浙中铝合金有限公司执行董事、重庆海中物资有限公司执行董事、重庆海博投资有限公司执行董事、重庆市瀚华小额贷款有限责任公司董事、四川瀚华小额贷款 有限公司董事、重庆照跃企业管理有限公司董事。2008年12月至2013年5月任順博有限副董事长; 2013年5月至今任順博合金董事长;2010年1月至今任重庆博鼎董事长;2018年11月至今任湖北顺博 执行董事、总经理;2020年11月至2025年5月担任湖北顺博老河口分公司负责人;2021年6月至今担 任安徽顺博执行董事。现任顺博合金董事长、重庆博鼎董事长、湖北顺博执行董事兼总经理、安徽顺 博执行董事。

王真见目前持有公司股份144.762.610股;为公司控股股东、实际控制人之一;与公司剧董事长兼总裁、第五届董事会非独立董事候选人王增潮为兄弟关系;与公司第四届董事会董事王启为兄弟关 条:与王增惠于人工。 系:与王增惠, 三月具有一致行动关系;持有本公司股票5%以上股东杜福昌为王真见姐夫;除此外与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁人措施。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报 批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被

王增潮: 男, 1969年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 具有30余年废旧金属回收及再生铝行业 的人业经验。曾任职于浙江省朱康市西炉金属定件厂重庆浙中铝合金有限公司执行董事、重庆宁 执行董事、香港顺博执行董事。2003年创立顺博有限;2005年2月至2007年5月任职于顺博有限采购 部;2007年5月至2008年12月任顺博有限执行董事;2008年12月至2013年5月任顺博有限董事长兼 总经理;2013年5月至今任顺博合金副董事长兼总经理;2020年11月至今任两江顺博执行董事兼总 经理;2021年2月至2023年12月任東庆顺博再生资源回收有限公司执行董事兼总经理;2021年2月至今担任重庆奧博执行董事、经理;2022年3月至今担任董庆奧博执行董事、经理;2022年3月至今担任缙嘉嘉商贸执行董事、经理。现任顺博合金 副董事长兼总裁、两江顺博执行董事兼总经理、重庆奥博执行董事兼经理。 王增潮目前持有公司股份150,212,681股;为公司控股股东,实际控制人之一;与公司董事长、第

五届董事会非独立董事候选人王真见为兄弟关系;与公司第四届董事会董事王启为兄弟关系;与王真见、王启具有一致行动关系;持有本公司股票5%以上股东杜福昌为王增潮姐夫;除此外与公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形:未被中国证 最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因 涉嫌犯罪練可法机关立案傾查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于"失信被执行人" 吴江华:男、1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任重庆德昌实业有限公司

贸易部业务员、重庆环轮实业有限公司销售部东北办事处业务员和黑龙江省省区经理、重庆粮粮集团销售公司市场部部长、重庆凌翔实业有限公司营运部经理、重庆欧凯电器有限公司云南分公司经理、 重庆垣洞装饰材料有限公司执行董事。2011年6月起任顺博有限销售部部长;2011年10月至2012年 12月任顺博有限监事会主席、销售部部长;2013年1月至2013年5月任顺博有限副总经理;2013年5 月至2015年2月任顺博合金副总经理;2015年2月起任顺博合金董事、副总经理。现任顺博合金董

吴江华目前持有公司股份15,600股;与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份 产品一日间对自公司及(J.1.2000年)。 不会公司还是这个人来呼到到八人是因为自己可以的人工报从的股东董事。高等国务管理人员不存在了公司法等一百七十八条规定的情景, 被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评:未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执

王海兵:男,1978年12月生,中国国籍,博士,重庆理工大学教授、博士生导师。2011年1月至 2013年3月,任重庆理工大学审计系副教授;2013年3月至2023年3月,任重庆市人文社科重点研究 基地财会研究与开发中心副主任;2015年12月至今任重庆理工大学审计系教授;2018年11月至2024 年11月担任重庆燃气集团独立董事;2019年4月起担任财政部内部控制标准委员会咨询专家;2019 年6月至2025年9月担任重庆机电股份有限公司监事:2022年3月至2024年7月担任重庆东箭惯性科技股份有限公司独立董事;2024年7月担任重庆东箭惯性科技股份有限公司独立董事;2024年1月至今,任重庆首讯科技股份有限公司独立董事;2020年12月至 ,任重庆仁培智能科技研究院有限公司监事;2022年3月至2025年7月,任重庆登康口腔护理用品

王海兵未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监 会采取证券市场禁人措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,高级管理人员:最 近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。 刘忠海:男,1975年出生,中国国籍,西南政法大学法学学士、清华五道口金融EMBA,现任职于金 科地学集团股份公司。茶深圳证券交易所董事会秘书任职资格、上市公司独立董事资格,曾任新华社记者、中国证券报社记者、深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2月,任金科股 份董事会秘书,期间还曾兼任金科股份董事,副总裁,2019年3月-2025年10月任金科股份监事会主 现兼任华邦生命健康股份有限公司独立董事、国城矿业股份公司独立董事、《新财富》金牌董秘评

刘忠海未持有公司股份,与公司挖股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最 近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉 嫌犯罪被司法的关注等债查或者涉嫌违法违规被中国正监会分案调查、不属于"失信被执行人"。 自信良:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学法理学硕士,具有法律从业

资格。曾任重庆市第一中级人民法院审判员,现任贵州贵达(成都)律师事务所合伙人

闫信良未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最 近三年内未受到中国证监会行政外罚:最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评:未因洗 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-068 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 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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")第四届监事会第二十五次会议于2025年10月 29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年10月24日以通讯结合电子邮件方式向全体 监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3 人。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

公司公司 (以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议: (一)审议通过《2025年第三季度报告》 监事会认为,公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

(二)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为,本次关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况作出的,所涉关联交易 均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公 司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

章程指引》及上市公司监事会改革的相关要求,结合公司实际情况,公司拟不再设监事会及监事,由审

计委员会承接监事会职责。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 三、备查文件

1、《第四届监事会第二十五次会议决议》

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-067 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 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

重庆顺博程合金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议于2025年10月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年10月24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主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7 人,公司监事、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

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《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。本 议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

(二)审议通过关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯阿(www.eninfo.com.en)披露的《关于增加2025年度日常关 联交易预计的公告》(公告编号: 2025-069)。本议案在提交董事会审议前,已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。其中关联董事王真见、王增潮、王启回避表决了本议案。 表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票

三)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>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《关于变更注册资本、修订<

公司章程>及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-070)。 表决结果:同意7票, 弃权0票, 反对0票 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议,并提请股东会授权公司管理层办理相应的

工商变更登记事宜。

(四)逐项审议通过《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<

公司音程>及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-070)。 1、审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案》

表冲结果,同意7票, 弃权0票, 反对0票 2、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 表决结果:同意7票, 弃权0票, 反对0票

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 3、审议通过《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》

修订后、《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 4、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

5、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

7、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

書油结果·同意7票.弃权0票,反对0票

8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》 修订后、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 11、审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议

12、审议通过《关于修订《外部信息报送和使用管理规定》的议案》 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票 13、审议通过《关于修订 < 股东会网络投票实施细则 > 的议案》

修订后,《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 14、审议通过《关于修订<子公司管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票 15、审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票16、审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

表决结果,同章7票, 弃权0票, 反对0票

表决结果:同意7票, 弃权0票, 反对0票 18.审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 19、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

20、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票 21、审议通过《关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票 22、审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 23、审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

24、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 25、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决结果:同意7票, 弃权0票, 反对0票 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 27、审议通过《关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案》

表决结果:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。 28、审议通过《关于制定《对外捐赠管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票 29、审议通过《关于制定 < 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 > 的议案》

30、审议通过《关于制定《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案》

(五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,根据相关法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定,公司按照程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名王真见、王增

湖,吳江华为公司第五届董事会非独立董事侯选人。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过,确认上述非独立董事侯选人具备担任上市 公司非独立董事的资格。非独立董事候选人尚需提交公司股东会进行审议,并采用累积投票制分别

对非独立董事候选人进行逐项表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

本汉案尚需提交公司2025年第三次(临时股东会审议。 (六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事侯选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照程序对董事会进行换届选举。会议同意提名王海兵、刘忠 海、闫信良为公司第五届董事会独立董事候选人

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过,确认上述独立董事候选人具备担任上市公 司独立董事的资格。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可 司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期 三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公

告》(公告编号:2025-071) 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 (七)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年11月17日(星期一)下午14:00在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉 国际中心B座22楼公司会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临 时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于召开2025年第 三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-072)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。 、备查文件

1、《第四届董事会第三十一次会议决议》 2、《第四届董事会第七次独立董事专门会议》 3、《第四届董事会审计委员会第十三次会议》

4、《第四届董事会提名委员会审核意见》

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

证券简称:顺博合金 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2025年第三次临时股东会的通知

大遗漏。 、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日99 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11

月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权登记日 · 2025年11月11日

(1)于2025年11月11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

(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会的其他人员。 8、会议地点:重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室

、会议审议事项

尔云促杀编的农			
421 441 A7 Tho	421 55x 365 TEL	备注	
1至今心怀	10年9092	该列打勾的栏目可以投票	
总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V	
关于修订、制定、废止部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (13)	
关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	V	
关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	V	
关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	V	
关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V	
关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V	
关于修订《承诺管理制度》的议案	非累积投票提案	V	
关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	V	
关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	V	
关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	V	
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	V	
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	V	
关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》 的议案	非累积投票提案	V	
关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	非累积投票提案	V	
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数(3)人	
选举王真见为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	V	
选举王增潮为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	V	
选举吴江华为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	V	
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数(3)人	
选举王海兵为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	V	
选举刘忠海为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	V	
选举闫信良为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	V	
	提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于变更注册资本,修订《公司章和》的议案 关于修订《独立旅事工作制度》的议案 关于修订《独立旅事工作制度》的议案 关于修订《独立旅事工作制度》的议案 关于修订《张子会议事规则》的议案 关于修订《张子会议事规则》的议案 关于修订《张子会议事规则》的议案 关于修订《张子会设事规则》的议案 关于修订《对外投资管理制度》的议案 关于修订《对外投资管理制度》的议案 关于修订《外分设管理制度》的议案 关于修订《外分设管管理制度》的议案 关于制定《公司》和《公司》和《公司》和《公司》和《公司》和《公司》和《公司》和《公司》和	位汉案,除實程及與提案外的所有提案 非累程及與提案 关于変更注册资本,能订《公司章程》的汉案 非累程及與提案 关于修订、動定、废止部分合理制度的汉案 非累程及與提案 关于修订《独立董事工作制度》的汉案 非累程及與提案 关于修订《独立董事工作制度》的汉案 非累程及與提案 关于修订《被事会议事规则》的汉案 非累程及與提案 关于修订《英审会议事规则》的汉案 非累程及與提案 关于修订《英审会议事规则》的汉案 非累程及與提案 关于修订《新会议事规则》的汉案 非累程及與提案 关于修订《新会议事规》》的汉案 非累程及與提案 关于修订《新会证事规则》的汉案 非累程及與提案 关于修订《新营查增制则》的汉案 非累程及與提案 关于协定《奋疗外段资管理制度》的汉案 非累程及與提案 关于制定《会计师事务所选制的》的汉案 非累程及與提案 关于制定《公分和资五届董事会申独立董事 非程度與提案 关于制定《公司第五届董事会申独立董事 累程及與提案 选举五度为公司第五届董事会申独立董事 累程及與提案 法举五度为公司第五届董事会申独立董事 累程及與提案 关于遗华公司第五届董事会申独立董事 累程及與提案 关于遗华公司第五届董事会申独立董事 累程及與提案 关于选举公司第五届董事会申独立董事 累程及则提案 法举五度为公司第五届董事会申独立董事 累程及则提案 法举五度为公司第五届董事会申独立董事 累程及则提案	

2、披露情况 上述议案已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容 详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 提案3.00.4.00采用累积投票制表决,应选非独立董事3人,独立董事3人,股东所拥有的选举票

,其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任實分配(可以投出零票)。但不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决 提案1.00. 提案2.00的子议案2.02.2.04.2.05属于特别决议事项。需经出席会议的股东(包括代理 人)所持有效表决权股份的三分之二以上通过。 3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

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 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(详见附件

2)、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

4、登记时间:2025年11月13日,9:00-11:30,13:00-17:00

联系电话:023-63202996

三、会议登记等事项

电子邮箱:ir@sballoy.com 信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东会"字样 通讯地址:重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室;

(二) 其他事项

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,则本次股东会的进程按当日通知进 四、参加网络投票的具体操作流程

12、2010年3月27年9月27年9月1日10日 本次股东金上,公司特向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (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、备杏文件 2、《第四届监事会第二十五次会议决议》

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025年10月30日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为: 362996, 投票简称为: 顺博投票。

2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报 不超过该股东拥有的选举票数

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2025 年 11 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 (现场股东会召开 当日) 上午 9: 15, 结束时间为 2025 年 11 月 17 日 (现场股东会结束当日) 下

者网络服务身份认证业务指引(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

授权委托书

委托人持股数: __ 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

限公司2025年第三次临时股东会并代为行使表决权。

度》的议案

被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下:

提 案 编 提案名称 表决项 该列打勾 同意 弃权 反对 以投票 总议案:除累积投票提案外的 非累积投票提紧 关于变更注册资本、修订《公 司章程》的议案 关于修订、制定、废止部分治 √作为投票对象的子议案数: 13 理制度的议案 关于修订《独立董事工作制 关于修订《股东会议事规则》 的议案 关于修订《关联交易管理制 度》的议案 关于修订《董事会议事规则》 2.04 关于废止《监事会议事规则》 的议案 关于修订《承诺管理制度》的 关于修订《股东会网络投票实 施细则》的议案 关于修订《对外投资管理制

	度》的议案					
2.10	关于制定《董事、高级管理人	√				
	员薪酬管理制度》的议案					
2.11	关于制定《会计师事务所选聘	√				
	制度》的议案					
2.12	关于制定《防范控股股东及关	√				
	联方占用资金管理制度》的议					
	案					
2.13	关于制定《对外提供财务资助	√				
	管理制度》的议案					
累积投	票提案	采用等额	选举,	填报	投给	候选
		的选举票	数			
3.00	关于选举公司第五届董事会	应选人数:	(3)	人		
	非独立董事的议案					
3.01	选举王真见为公司第五届董	√				
	事会非独立董事					
3.02	选举王增潮为公司第五届董	√				
	事会非独立董事					
3.03	选举吴江华为公司第五届董	√				
	事会非独立董事					
4.00	关于选举公司第五届董事会	应选人数:	(3)	人		
	独立董事的议案					
4.01	选举王海兵为公司第五届董	√				
	事会独立董事					
4.02	选举刘忠海为公司第五届董	√				
	事会独立董事					
4.03	选举闫信良为公司第五届董	√				
	事会独立董事					

可以 不可以

委托日期: 年 月 日

公告编号:2025-070

委托人签名(法人股东加盖公章):

债券代码:127068 债券签款。II而抽结法 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告

大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会第三十

证券简称:顺博合金

证券代码:002996

一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本,修订一公司章程。的议案》和《关于修订、制定、废止都 分治理制度的议案》。同日,第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于废止《监事会议事规则 >的议案》。上述议案及部分子议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下: 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),因可转债转股,

公司股本由 669,436,061 股变更为 669,436,836 股,公司注册资本相应由 669,436,061 元人民币变更为 669,436,836 元人民币。 、修订《公司章程》情况

鉴于前述情况,以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律 法规及规范性文件的修订情况,公司对《公司章程》相应条款进行修改,具体内容详见附件

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件和

序号	制度名称	变动情况	是否需要股东会审议
1	董事会审计委员会工作制度	修订	否
2	独立董事工作制度	修订	是
3	股东会议事规则	修订	是
4	总裁工作细则	修订	否
5	董事会秘书工作细则	修订	否
6	关联交易管理制度	修订	是
7	投资者关系管理制度	修订	否
8	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度	修订	否
9	印章管理制度	修订	否
10	董事会议事规则	修订	是
11	监事会议事规则	度止	是
12	承诺管理制度	修订	是
13	外部信息报送和使用管理规定	修订	否
14	股东会网络投票实施细则	修订	是
15	子公司管理制度	修订	否
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
17	重大信息内部保密制度	修订	否
18	信息披露管理制度	修订	否
19	对外投资管理制度	修订	是
20	募集资金管理制度	修订	是
21	重大信息内部报告制度	修订	否
22	董事、高管宮职管理制度	制定	否
23	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
24	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
25	会计师事务所选聘制度	制定	是
26	内部审计制度	制定	否
27	防范控股股东及关联方占用资金管理制度	制定	是
28	对外提供财务资助管理制度	制定	是
	unit del dell'essècnement destrobe	Hallebr	30

其中第2.3,6,10,11,12,14,19,20,23,25,27,28 顶制度尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件:公司章程修改对比表

本次修订、制定的治理制度详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 定,可以向有过错的法定代表人追偿。 3十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以 部财产对公司的债务承担责任。 8十一条本公司章組自生效之日起、即成为规范公司的组织 行为公司与股东、股东与股东之间以利以多关系的具有法律 大约女件,均公司,股东、董师、泰德智则。凡具书法律约束 约文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司 诉,高级智雅人员,股东可以起诉公司。公司以起诉股东、董 和高级智雅人员。 理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁(副)第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、则 总经理)、董事会秘书、财务负责人。 务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。 第二十条 公司股份总数为669,436,836股,均为普通股 二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司的股份提 第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 身、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者规购买公司股 的人提供任何资助。 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的 (四)以公积金转增股本; (四)以公积金转增股本; 五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他尤]发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发行、转 排以及转股导致的公司股本变更等事项应当报报国

四股东因对股东会作出的公司合并,分立在议得异议,要求 可收或比股份的; (五)将股份用于转舱公司发行的可转舱,故服房的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权起诉必需 3二十五条。公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式,或者结准,行效法规中中国证监会从可约其他方式进行。 可因本章程第二十四条第三门乘,第石 5页 第个/5项提定 情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

和 13:00-15:00。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投