重庆顺博铝合金股份有限公司

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金

2025 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 公司总股本剔除回购专户后的剩余股本660,831,316股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10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	李晓华	张凯莉	
办公地址	重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼	重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼	
传真	023-42460123	023-42460123	
电话	023-63202996	023-63202996	
电子信箱	ir@sballoy.com	ir@sballoy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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），用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	15,273,877,179.94	12,991,406,362.54	12,982,412,747.30	17.65%	7,622,095,781.81	7,622,095,781.81
归属于上市公司股东的净资产	3,307,659,158.16	3,182,677,070.19	3,173,427,562.45	4.23%	2,578,001,710.65	2,578,001,710.65
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	15,985,401,197.54	13,976,513,430.86	13,976,805,046.95	14.37%	11,944,652,338.97	11,944,652,338.97
归属于上市公司股东的净利润	221,644,035.57	65,024,468.52	55,774,960.78	297.39%	124,949,766.71	124,949,766.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,019,696.57	94,600,675.07	85,351,167.33	60.54%	93,865,307.43	93,865,307.43
经营活动产生的现金流量净额	221,749,951.39	433,053,145.00	433,053,145.00	-48.79%	-415,406,922.85	-415,406,922.85
基本每股收益（元/股）	0.33	0.10	0.09	266.67%	0.28	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.10	0.08	287.50%	0.28	0.21
加权平均净资产收益率	6.90%	2.05%	1.76%	5.14%	5.07%	5.07%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年，公司部分收入存在跨期确认情形；进行存货减值测算时确定的可变现净值不合理，导致存货跌价准备计提不充分；未充分考虑个别应收项目的信用风险情况，导致其他应收款坏账准备计提不充分。公司对上述问题产生的前期会计差错进行更正，并对公司2024年度财务报表进行了追溯调整。

备注：公司2023年基本每股收益调整为0.22元/股，稀释每股收益调整为0.21元/股，原因系公司2024年报告期内资本公积转增股本，为保持会计指标的前后期可比性，公司在相关报批手续全部完成后，按调整后的情况重新计算各列报期间的每股收益。

（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	3,475,602,684.93	3,650,385,472.99	4,139,748,038.58	4,719,665,001.04
归属于上市公司股东的净利润	117,005,062.32	66,823,289.84	64,986,593.85	-27,170,910.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,249,331.40	55,999,900.58	30,693,457.72	-51,922,993.13
经营活动产生的现金流量净额	68,113,400.36	99,202,068.83	-101,121,675.07	155,556,157.27

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	27,778	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,292	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（不含通过转融通出借股份）

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	21.47%	143,757,991	112,786,218	不适用	0
王真见	境内自然人	20.54%	137,498,470	108,655,302	不适用	0
王启	境内自然人	6.26%	41,920,021	41,920,021	不适用	0
杜福昌	境内自然人	5.37%	35,972,189	0	不适用	0
夏跃云	境内自然人	1.55%	10,379,380	0	不适用	0
朱胜德	境内自然人	1.29%	8,632,980	0	不适用	0
陈飞	境内自然人	1.00%	6,702,330	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	0.50%	3,338,600	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.44%	2,958,130	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	2,519,705	0	不适用	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，他们三人是公司实际控制人，具有一致行动关系。其余亲属关系中，杜福昌为王增潮、王真见、王启的姐夫；夏跃云为王真见、王启的妹夫，王增潮的姐夫；朱胜德为王真见、王增潮、王启的表弟；彼此间不存在一致行动的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

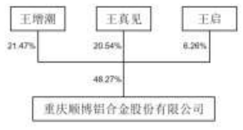
□适用 √不适用

（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
顺博转债	顺博转债	127068	2023年02月20日	2028年08月11日	82,996.34	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况		每10张派发利息10元；付息债权登记日：2025年8月11日；付息日：2025年8月12日；派息金额：8,299,653元（不含手续费）				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2025年6月27日对公司2022年可转换公司债券出具跟踪信用评级分析报告，评定公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；评定“顺博转债”债券信用等级为“AA-”。

（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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	78.20%	75.37%	2.83%
扣除非经常性损益后净利润	13,701.97	8,535.12	60.54%
EBITDA全部债务比	3.84%	2.92%	0.92%
利息保障倍数	3.94	1.76	123.86%

三、重要事项

不适用

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2026-020

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 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《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》及相关格式指引等规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2025年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于2022年7月18日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为830,000,000.00元，扣除各项发行费用11,049,122.64元，实际募集资金净额818,950,877.36元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2022）第7698号《验证报告》。

（2）2025年度募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日，本公司已累计使用募集资金818,950,877.36人民币元，募集资金专户余额为人民币28,187.65元，期末购买理财产品余额10,000,000.00元。募集资金已使用完毕，余额为募集资金专户的利息收入扣除手续费等费用后的净额。

2、向特定对象发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

2023年11月7日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023）2510号，同意公司向特定对象发行不超过13,000万股A股股票。截至2024年3月27日止，公司本次实际发行人民币普通股（A股）75,949,367股，本次每股发行价格为人民币7.90元，募集资金总额为599,999,999.30元，扣除总发行费用人民币6,703,873.88元，募集资金净额为人民币593,296,125.42元。其中新增股本人民币75,949,367.00元，新增资本公积517,346,758.42元。上述资金已于2024年3月26日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月27日验证并出具了众会字（2024）第03372号验资报告。

（2）2025年度募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币593,296,125.42元，募集资金专户已无余额，募集资金已全部使用完毕。上述募集资金均用于募投项目建设。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，对募集资金实行专户存储制度。

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2022年8月31日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2022年8月18日，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

账户名称	募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司	招商银行重庆分行上清寺支行	023900285410608	-	已销户
重庆顺博铝合金股份有限公司	中信银行重庆分行营业部	8111201013500554711	-	已销户（注）
顺博合金安徽有限公司	中国农业银行重庆江北支行	31051401040011148	28,187.65	活期存款
合计			28,187.65	

注：用于募投项目建设的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户（8111201013500554711）已无结余资金。为便于公司管理，该募集资金专项账户已注销，相关注销手续于2025年11月6日办理完毕。公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、向特定对象发行股票募集资金

公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司公司顺博合金安徽有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司安徽渝博铝材有限公司、中信银行股份有限公司马鞍山分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司安徽望博新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

账户名称	募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式（注）
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国建设银行重庆璧山支行	50050118360000004322	-	已销户
重庆顺博铝合金股份有限公司	招商银行重庆分行上清寺支行	23900285410006	-	已销户
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国建设银行重庆璧山支行	50050118360000004321	-	已销户
顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001742	-	已销户
顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001744	-	已销户
安徽渝博铝材有限公司	中信银行马鞍山分行	8112301012000997904	-	已销户
安徽望博新材料有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001743	-	已销户
合计			-	

注：用于募投项目建设的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户均无结余资金。为便于公司管理，公司开设的募集资金专项账户均已注销，相关注销手续均已办理完毕。上述三方签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的情况。

2、向特定对象发行股票募集资金

2025年度，公司不存在使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2025年8月5日，经公司第四届董事会第三十次会议决议，同意本公司使用总额不超过人民币1,244.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2025年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品1,000.00万元。截至2025年12月31日，理财产品本息尚未收回。

2、向特定对象发行股票募集资金

2024年4月15日，经公司第四届董事会第十八次会议决议，同意本公司使用总额度不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2025年4月23日，公司第四届董事会第二十七次会议通过决议，同意公司使用总额度不超过人民币7,100.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起3个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2025年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品19,008.00万元。截至2025年12月31日，理财产品本息已全部收回，累计收益11.09万元。

（四）结余募集资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，本公司已累计使用前次募集资金人民币818,950,877.36元，募集资金已使用完毕，上述募集资金均用于募投项目建设。募集资金专户余额为人民币28,187.65元，期末购买理财产品余额10,000,000.00元，余额为募集资金专户的利息收入扣除手续费等费用后的净额。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司已累计使用前次募集资金人民币593,296,125.42元，募集资金专户已无余额，募集资金已全部使用完毕，上述募集资金均用于募投项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情形。

截至2025年12月31日，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公开发行可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

2、向特定对象发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年04月27日

附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额	81,895.09				本年度投入募集资金总额	2,220.79				
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	81,895.09				
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目	否	61,895.09	61,895.09	2,220.79	61,895.09	100.00	2024-10-15	7,413.36	否（注1）	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00				
承诺投资项目小计		81,895.09	81,895.09	2,220.79	81,895.09	100.00				
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		81,895.09	81,895.09	2,220.79	81,895.09	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2025年度募投项目实现净利润7,413.36万元。根据可转债募集说明书，募投项目达产后第1年的产能利用率预计为60%，据此对应的承诺效益为净利润11,004.30万元，2025年度募投项目的实际净利润未达到预计效益。2025年1-9月，募投项目实现的净利润达到了预计水平，由于第4季度发生亏损，全年效益未达到预计水平。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年9月14日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的资金的议案 》，同意公司以可转换公司债券募集资金13,416.24万元置换已预先投入募投项目的自有资金以及发行费用等。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年11月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意拟使用不超过26,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年11月5日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025年8月5日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了同意本公司使用总额不超过人民币1,244.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币818,950,877.36元，募集资金专户余额为人民币28,187.65元，期末购买理财产品余额10,000,000.00元，剩余募集资金用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1：2025年度募投项目实现净利润7,413.36万元。根据可转债募集说明书，募投项目达产后第1年的产能利用率预计为60%，据此对应的承诺效益为净利润11,004.30万元，2025年度募投项目的实际净利润未达到预计效益。2025年1-9月，募投项目实现的净利润达到了预计水平，由于第4季度发生亏损，全年效益未达到预计水平。

附表2：向特定对象发行股票募集资金使用情况

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额	59,329.61				本年度投入募集资金总额	13,513.84				
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	59,329.61				
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目	否	20,000.00	20,000.00	3,729.03	20,000.00	100.00	（注2）	不适用	不适用	否
年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目	否	38,329.61	38,329.61	9,784.81	38,329.61	100.00		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		59,329.61	59,329.61	13,513.84	59,329.61	100.00				
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		59,329.61	59,329.61	13,513.84	59,329.61	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币15,211.94万元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币46.75万元，合计置换金额为15,258.69 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024年4月15 日，经公司第四届董事会第十八次会议决议，同意本公司使用总额度不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 2025年4月23日，经公司第四届董事会第二十七次会议决议，同意本公司使用总额度不超过人民币7,100.00万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起3个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注2：募投项目计划2026年3月末、2026年末、2027年末，分别完成20万吨、30万吨、50万吨铝板带及配套的铝合金扁锭的产能建设。

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2026-018

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场方式召开。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：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

公司独立董事向董事会提交《独立董事2025年度述职报告》并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年年度报告》及《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需股东会审议表决。

（二）审议通过《2025年度财务报表及审计报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度财务报表及审计报告》。公司2025年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需股东会审议表决。

（五）审议通过《2025年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过《2025年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

关联董事王增潮、吴江华对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避2票。

（十二）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于计提2025年度减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2025年度减值准备的公告》（公告编号：2026-023）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需股东会审议表决。

（十四）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月18日（星期一）下午14:00在重庆市两江新区金开大道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年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2026-019

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2025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。

一、审议程序

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过公司《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润221,644,035.57元；截止2025年12月31日，母公司累计未分配利润为869,260,647.73元，公司合并报表累计未分配利润为1,426,269,398.89元。

3、根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配预案如下：截至2026年3月31日，公司总股本669,436,836股，其中回购专户8,605,520股，以公司总股本剔除回购专户后的剩余股本660,831,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），共计派发现金红利72,691,444.76元（含税）；不送红股；不转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。公司2025年度累计现金分红总额为72,691,444.76元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的32.80%。

4、若在本预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，则按照分配比例不变的原则实施分配，相应调整利润分配总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	72,691,444.76	33,041,553.65	51,495,061.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	221,644,035.57	55,774,960.78	199,758,682.65
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,426,269,398.89		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	869,260,647.73		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	157,228,059.81		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	159,059,226.3333		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	157,228,059.81		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为157,228,059.81元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为3,553,618,560.26元、3,955,730,961.59元，分别占总资产的比例为27.37%、25.90%，均低于50%。

四、备查文件

1、《2025年度审计报告》

2、《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2026-026

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 关于举行2025年度业绩说明会的公告

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”）《2025年年度报告》已于2026年4月27日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00在全景网举行公司2025年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长王真见先生、董事会秘书李晓华女士、财务总监吕路涛先生、独立董事王海兵先生、保荐代表人罗大伟先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2026-022

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 公司董事2026年度薪酬方案的公告

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2026年4月23日召开的第五届董事会第五次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，由于全体董事均系议案关联人，需回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》相关规定，结合公司实际经营状况，现将公司2026年度董事薪酬方案公告如下：

一、公司董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事及独立董事）。

（二）适用期限

本薪酬方案经公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。

（三）薪酬（津贴）方案

1、独立董事

公司独立董事津贴标准为7万元整（含税）/年，按季度发放，不额外领取薪酬。

2、非独立董事

公司非独立董事的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期奖励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬中的一定比例需在年度报告披露和绩效评价后支付。

在公司内部任职的董事，按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准执行，同时给予其非独立董事的固定津贴。

二、其他说明

（一）上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其任职时间的长短（每年按12个月计算，不足1个月的按1个月计）计算其应得的薪酬或津贴。

（二）除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第五次会议决议》

2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2026-021

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 关于公司高级管理人员2026年度 薪酬方案的公告

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2026年4月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》相关规定，结合公司实际经营状况，现将公司高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：

一、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司高级管理人员（不含兼任公司董事的高级管理人员）。

（二）适用期限

本薪酬方案经第五届董事会第五次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。

（三）薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作表现并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期奖励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬中的一定比例需在年度报告披露和绩效评价后支付。

二、其他说明

（一）上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其任职时间的长短（每年按12个月计算，不足1个月的按1个月计）计算其应得的薪酬。

（二）上述薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会第五次会议审议通过（关联董事王增潮、吴江华对本议案回避表决），无需提交公司股东会审议。

（三）除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

（四）本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第五次会议决议》

2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2026-025

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2025年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

（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2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18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：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）于2026年5月13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东。

（2）本公司的董事、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：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于计提2025年度减值准备的议案》	非累积投票提案	√

公司现任独立董事将在2025年度股东会上述职。

上述议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案3.00，提案4.00涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决；其它议案均为普通决议方式，需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的1/2以上同意。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）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（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的时间为准。

4、登记时间：2026年5月14日，9:00-11:30，13:00-17:00。

5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司证券部

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：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

邮编：401120

（二）其他事项

1、会议咨询：公司证券部　联系电话：023-63202996

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行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将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一。

五、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年04月27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. 普通股的投票代码与投票简称：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。

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相同意见。

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：2026年05月18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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2026年05月18日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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票。

附件2

重庆顺博铝合金股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆顺博铝合金股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》	√			
4.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于计提2025年度减值准备的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2026-024

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 关于开展应收账款保理业务的公告

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”）（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及合并范围内子（孙）公司与金融机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币11.7亿元，保理业务期限自本次董事会决议通过之日起12个月内，具体单项保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次保理业务的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

一、保理业务的主要内容

1、交易标的：公司及子（孙）公司在经营中发生的部分应收账款。

2、业务概述：公司及子（孙）公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让的应收账款向公司及子（孙）公司支付保理款。

3、合作机构：商业银行等金融机构，具体合作机构根据综合考虑资金成本、融资期限、服务能力等因素审慎选择。

4、业务期限：自董事会通过之日起12个月内有效，单项保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

5、保理融资额度：总额累计不超过人民币11.7亿元。

6、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

7、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

二、主要责任及说明

开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构承担应收账款债务方信用风险，若出现应收账款债务方信用风险而未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

三、开展保理业务的目的和对公司的影响

公司及子（孙）公司开展应收账款保理业务将有利于提高资金使用效率，加速公司资金回笼，降低应收账款管理成本，优化财务结构，对公司日常性经营有积极影响，符合公司发展规划和全体股东的利益。

四、决策程序和组织实施

（一）在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司及子（孙）公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；

（二）授权公司组织实施应收账款保理业务。公司将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

（三）独立董事、董事会审计委员会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、开展保理业务的目的和对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，改善公司的资产负债结构及经营性现金流状况，促进与供应商的合作关系，有利于公司经营活动稳健发展，对公司日常性经营有积极影响，符合公司发展规划和整体利益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2026-023

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 关于计提2025年度减值准备的公告

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”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

1. 本次计提减值准备的原因

根据《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》《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产相应的计提了减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额

经公司及下属子公司对其截至2025年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括等应收款项、存货和长期资产）进行全面清查和减值测试后，公司2025年度拟计提减值准备的资产项目主要为应收款项，计提各项资产减值准备共计12,052.72万元，具体如下：

项目	本报告期计提金额（万元）
一、信用减值损失	-11,786.59
其中：应收票据及应收账款	-8,356.59
其他应收款	-3,430.00
二、资产减值损失	-266.13
其中：存货	-170.27
固定资产	-95.86
合计	-12,052.72

3、计入报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提减值准备的情况说明

（一）信用减值损失

1、应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合1银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行，计提坏账准备为零
应收票据组合2商业承兑汇票	承兑人为非金融机构，与“应收账款”账龄组合划分相同
应收账款账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

2、其他应收款减值

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
其他应收款账龄组合1	备用金、押金、保证金，以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
其他应收款账龄组合2	其他，以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
其他应收款账龄组合3	应收退税款及股权款，以其他应收款的账龄作为信用风险特征。

本报告期公司对应收票据及应收账款组合、其他应收款计提坏账准备人民币11,786.59万元，具体如下：

应收票据及应收账款组合计提坏账8,356.59万元，其他应收款计提坏账准备3,430.00万元。

（二）资产减值损失

1、存货计提资产减值准备的依据及方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，一般按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

2、长期资产计提减值准备的依据及方法

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

本报告期公司对存货、固定资产计提坏账准备人民币266.13万元，具体如下：

对存货计提存货跌价准备170.27万元，对固定资产计提减值准备95.86万元。

三、本次计提减值准备事项履行的审批程序

公司第五届董事会审计委员会第二次会议及第五届董事会第五次会议审议通过了《关于计提2025年度减值准备的议案》，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、本次计提减值准备事项对公司的影响

截至2025年12月31日，公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备合计12,052.72万元，相应减少公司2025年度利润总额12,052.72万元。

五、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年4月27日