

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司

2024 第一季度报告

第一季度财务报表是否经审计 是√否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, Reason. Lists non-recurring gains/losses.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Rate, Reason. Details financial changes.

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Share Type, Shares, Percentage. Lists shareholders.

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

报告期内，公司不存在持股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的情况。

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

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用√不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

适用√不适用

(二)财务报表 合并资产负债表

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Financial statements.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Financial statements.

公司负责人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝晖 会计机构负责人：舒文浩

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Financial statements.

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

公司负责人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝晖 会计机构负责人：舒文浩

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Financial statements.

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

公司负责人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝晖 会计机构负责人：舒文浩

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Financial statements.

投资活动现金流出小计 243,569,325.81 189,031,127.63

公司负责人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝晖 会计机构负责人：舒文浩

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用√不适用

特此公告

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2024-031

债券代码:113069 债券简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

“宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，本次会议于2024年4月29日上午9:00时在博威大厦11楼会议室召开。

会议以通讯方式参会表决；会议由董事长张明先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临2024-032)。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

三、备查文件目录 《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会

2024年4月30日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2024-032

债券代码:113069 债券简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、机构信息 1.基本信息

2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元。

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。

(二)项目信息 1.项目基本信息

2.审计收费 根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

(三)本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议， 聘期自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会

2024年4月30日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2024-033

债券代码:113069 债券简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年5月27日

3.股权登记日 二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：博威集团有限公司

2.提案程序说明 公司已于2024年4月23日公告了股东大会召开通知，单独持有20.85%股份的股东博威集团有限公司，在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月23日公告的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期：2024年5月27日14:00分

召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月27日至2024年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

Table with 2 columns: No., Proposal Name. Lists proposals.

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年5月27日

3.股权登记日 二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：博威集团有限公司

2.提案程序说明 公司已于2024年4月23日公告了股东大会召开通知，单独持有20.85%股份的股东博威集团有限公司，在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月23日公告的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期：2024年5月27日14:00分

召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月27日至2024年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

Table with 2 columns: No., Proposal Name. Lists proposals.

会议将听取独立董事做2023年度述职报告。

1.说明事项已披露的时间和披露媒体 以上事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议以及2024年4月29日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，相关议案内容于2024年4月23日、2024年4月30日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2.特别决议议案：第11项

3.中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、13、14、15项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案 应回避表决的关联股东名称：博威集团有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司、谢朝晖、宁波柏山保税港区鼎顺物流有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

6.涉及关联交易、聘任会计师事务所的议案：不涉及

7.涉及变更募集资金用途的议案：不涉及

8.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

9.涉及变更募集资金用途的议案：不涉及

10.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

11.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

12.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

13.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

14.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

15.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

16.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

17.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

18.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

19.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

20.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

21.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

22.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

23.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

24.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

25.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

26.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

27.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

28.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

29.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

30.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

31.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

32.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

33.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

34.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

35.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

36.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

37.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

38.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

39.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

40.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

41.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

42.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

43.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

44.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及

45.涉及变更会计师事务所的议案：不涉及