

福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月1日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于2025年3月21日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

《2024年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与

分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事涂书田先生、李肇兴先生和曾繁英女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

(四)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

2024 年，公司实现营业收入 2,229,073,209.29 元，较去年同期的 2,823,984,214.99 元下降了 21.07%；营业成本 2,093,595,937.55 元，较去年同期的 2,657,468,941.14 元下降了 21.22%；归属于上市公司股东的净利润 20,774,111.97 元，较去年同期的 26,862,944.15 元下降了 22.67%。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

(五)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润 20,774,111.97 元，母公司实现净利润 11,046,313.36 元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 1,104,631.34 元后，加上年初未分配利润，减去 2023 年度分配利润 37,545,207.32 元，2024 年末合并报表累计可供股东分配利润为 425,888,943.84 元，母公司可供股东分配利润为 400,713,674.24 元。

综合公司未来的发展前景和战略规划，结合行业发展趋势及公司盈利状况，为增强公司的资本实力和抗风险能力，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。

(六)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024

年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

(七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度社会责任报告》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度社会责任报告》。

(八) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避，不参与表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。

(九) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2025 年度期货套期保值业务方案》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告》。

本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。

(十) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2025 年度远期结售汇业务方案》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于开展 2025 年度远期结售汇业务的公告》。

本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。

(十一) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

(十二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。

(十三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

(十四) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(十五) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开 2024 年度股东会的通知》。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第六次会议决议；

(二) 公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日