

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：徐建明
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

注：公司董事会设7名董事席位，因1名董事离职后暂未选举增补，目前1名董事席位空缺

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及经营范围并同步修订公司章程及相关制度的议案》

- 议案内容：因公司战略发展需要，为进一步优化业务布局、提升市场竞争力，

拟对公司全称、英文名称及经营范围进行变更，并同步修订公司章程及相关制度部分条款及内容表述。

1、公司全称、英文名称及经营范围拟变更如下，相应章程条款内容同步变更（具体以登记机关核准内容为准）：

变更项	变更前	变更后
公司全称 & 英文名称	第三条 公司注册名称：江苏宏基铝业科技股份有限公司、 中文名称：江苏宏基铝业科技股份有限公司、 英文名称：JIANGSU HONGJI ALUMINIUM TECHNOLOGY CO LTD	第三条 公司注册名称：江苏宏基精工科技股份有限公司、 中文名称：江苏宏基精工科技股份有限公司、 英文名称：JIANGSU HONGJI PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD
经营范围	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：铝制品制造；铜制品购销；五金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；民用航空材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车销售；汽车配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、《公司章程》及其他相关制度相关表述变更如下：

修订前	修订后
全文以“江苏宏基铝业科技股份有限公司”表述的内容	统一修改为“江苏宏基精工科技股份有限公司”表述
全文以“股东大会”表述的内容	统一修改为“股东会”表述

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司全称拟变更，拟同步将公司证券简称由“宏基铝业”变更为“宏基科技”，证券代码不变，具体以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日