

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-046

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月12日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，并于2025年8月22日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事9名，实参加董事9名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的公告。

##### (二) 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的公告。

##### (三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，使用2023年向特定对象发行股票募集资金额度不超过3亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的公告。

##### (四) 审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》。

公司董事会于2025年4月22日制定《河南明泰铝业股份有限公司股东未来分红回报规划（2025年-2027年）》，为提高投资者回报力度，拟制定《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司如无重大投资计划或重大资金支出等情形发生，计划2026年-2028年每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，年内多次分红的，进行累计计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会召开日期另行通知。

### 三、上网公告附件

- （一）《明泰铝业 2025 年半年度报告及其摘要》；
- （二）《明泰铝业 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （三）《明泰铝业关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》；
- （四）《明泰铝业未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 23 日