

福建省闽发铝业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月22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8月12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《2025年半年度报告及其摘要》的议案。

《2025年半年度报告摘要》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>）。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

在提交公司董事会审议前，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《关于终止对外投资设立控股子公司的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于终止对外投资设立控股子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

董事会

2025年8月22日