

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2025-079

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李正培、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》，董事会认为2025年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-080）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况，2025年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》；
- 3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会

2025年8月26日