

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-055

河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 10 月 24 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 年第三季度报告的议案》。

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 发布的公告。

(二) 审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。

拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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 发布的公告。

三、上网公告附件

(一) 《明泰铝业 2025 年第三季度报告》；

(二) 《明泰铝业关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日