

## 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年10月24日14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

#### 1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司董事会编制的《2025年第三季度报告》，真实、准确、完整反映了公司2025年第三季度经营情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### 2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

**3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会会议事规则》相关条款进行修订，并将原《股东大会会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

修订后的《股东会议事规则》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

**4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

**5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

**6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内**

### **部报告制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

### **7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

### **8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并将原《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

### **9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025

年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订。

修订后的《审计委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**10、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《提名委员会工作细则》进行修订。

修订后的《提名委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

**11、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**12、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法

律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《战略与可持续发展委员会工作细则》进行修订。

修订后的《战略与可持续发展委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

**13、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。

修订后的《总经理工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。

**14、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《外部信息使用人管理制度》进行修订。

修订后的《外部信息使用人管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

**15、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报重大差错责任追究制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《年报重大差错责任追究制度》进行修订。

修订后的《年报重大差错责任追究制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

**16、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司子公**

### **司管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司子公司管理制度》进行修订。

修订后的《公司子公司管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

### **17、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计制度》进行修订。

修订后的《内部审计制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

### **18、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作细则》进行修订。

修订后的《独立董事工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **19、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法

律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

**20、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

**21、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

**22、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大经营与投资决策管理制度》进行修订。

修订后的《重大经营与投资决策管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

**23、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《可持续发展（ESG）管理制度》进行修订。

修订后的《可持续发展（ESG）管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

**24、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<审计委员会年报工作制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意制订《审计委员会年报工作制度》。

《审计委员会年报工作制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

**25、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

**26、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025

年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。

### **27、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》**

基于公司实际经营情况和发展战略,为增强广大投资者对公司的投资信心,维护全体股东利益、提高长期投资价值,董事会同意将公司根据2022年7月6日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,使用自有资金以集中竞价交易方式回购的2,314.80万股股份用途,由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”,暨对回购专用证券账户中的2,314.80万股股份进行注销并减少公司注册资本。

本次变更回购股份用途并注销符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,符合公司实际经营情况和发展战略,有利于增厚每股收益,切实提高公司股东的投资回报,增强投资者对公司的投资信心。本次变更回购股份用途不会对公司的经营活动、盈利能力、财务状况、债务履行能力等产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

同时,提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销并减少公司注册资本、《公司章程》备案等工商变更登记事宜。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

### **28、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》**

为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)》《公

公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会建议，并经公司董事会审核，公司董事会提名 CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满，津贴标准与第六届董事会独立董事一致，为税前人民币 15 万元/年。

独立董事候选人 CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）先生的提名建议已经董事会提名委员会审议通过，津贴标准已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网上披露。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **29、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。

同时，提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销并减少公司注册资本、《公司章程》备案等工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网上披露。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>和修订、制订部分管理制度的公告》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

**30、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 11 月 10 日在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并将本次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、第六届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日