

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—050

山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025 年第三季度报告》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至 2025 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

第六届董事会2025年第五次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日