

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2025-066

江苏常铝铝业集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年10月21日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2025年10月29日下午13:30在公司办公楼（苏州常熟市长江路）会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议由董事长石颖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》刊载的《2025年第三季度报告》。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向登记机关办理本次修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更和备案内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议，并须以特别决议审议

通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》刊载的《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

3、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新公布施行的部门规章、规范性文件及业务规则,结合公司实际情况,公司修改、制定了部分治理制度,其中子议案 3.09、3.10 涉及审议的制度为新制定制度,其余子议案涉及审议的制度为对原制度的修订。具体表决情况如下:

3.01 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《股东会议事规则》

本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议, 并须以特别决议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《股东会议事规则》。

3.02 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事会议事规则》

本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议, 并须以特别决议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《董事会议事规则》。

3.03 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《独立董事工作制度》

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《独立董事工作制度》。

3.04 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《对外担保决策制度》

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《对外担保决策制度》。

3.05 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

3.06 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关联交易制度》

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关联交易制度》。

3.07 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《募集资金管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《募集资金管理制度》。

3.08 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《对外投资管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《对外投资管理制度》。

3.09 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

3.10 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

3.11 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

3.12 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《总裁工作细则》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《总裁工作细则》。

3.13 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事会秘书工作细则》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《董事会秘书工作细则》。

3.14 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事会战略委员会工作细则》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《董事会战略委员会工作细则》。

3.15 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事会提名委员会工作细则》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《董事会提名委员会工作细则》。

3.16 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事会审计委员会工作细则》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《董事会审计委员会工作细则》。

3.17 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

3.18 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《会计师事务所选聘制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《会计师事务所选聘制度》。

3.19 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《子公司管

理制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《子公司管理制度》。

3.20 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《内部控制评价制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《内部控制评价制度》。

3.21 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《内部审计制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《内部审计制度》。

3.22 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《内幕信息知情人登记管理制度》。

3.23 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《年报信息披露重大差错责任追究制度》

3.24 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《套期保值业务内部控制制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《套期保值业务内部控制制度》。

3.25 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《投资者关系管理制度》。

3.26 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《信息披露事务管理制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《信息披露事务管理制度》。

3.27 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《重大信息内部报告制度》。

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日