

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2025-039

上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2025年11月1日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2025年11月12日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事 You Ruojie 采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，经董事会审议：同意公司取消监事会，由公司董事会审计委员会承接《公司法》中规定的监事会职权，

公司《监事会议事规则》将相应废止；同意新增 1 名职工代表董事，1 名独立董事，将董事会席位由 5 名增加至 7 名；同意公司对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》、修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-040），修订后的《公司章程》具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露内容。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订和制定部分治理制度。

具体制度修订和制定情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉、修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-040），相关制度具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露内容。

本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：

2.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.3 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.4 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.5 审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.6 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.7 审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.8 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.9 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓及豁免制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.19 审议通过《关于修订〈对外捐赠制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.20 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.22 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.23 审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.24 审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.25 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.26 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.27 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.28 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.29 审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.30 审议通过《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.31 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》。

为完善公司持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定以及公司章程要求，综合考虑经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，制定了《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈国桢先生、高勇进先生、You Ruojie 女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，与 3 名独立董事和 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会。

公司提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述

候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：

4.1 提名陈国桢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 提名高勇进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3 提名 You Ruojie（尤若洁）女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名彭涛先生、王刚先生、万振华先生为公司第五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三年，与 3 名非独立董事和 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会。

公司提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：

5.1 提名彭涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.2 提名王刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.3 提名万振华先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于 2025 年 12 月 1 日下午 13:00 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-042）。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日