

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：国联民生承销保荐

昆山铝业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周立新
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员等
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《昆山铝业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于向中信银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司向中信银行苏州分行申请授信额度 17000 万元（其中敞口额度 7000 万

元)，担保方式为企业信用担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司关于向建设银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向建设银行苏州分行申请授信额度 5000 万元（其中敞口额度 4000 万元），担保方式为企业信用担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司关于向中国银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向中国银行苏州分行申请授信额度 9500 万元（其中敞口额度 9500 万元），担保方式为企业信用担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司向浦发银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向浦发银行苏州分行申请授信额度 5000 万元（其中敞口额度 5000 万元），担保方式为企业信用担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司关于申报坏账损失的议案》

1.议案内容：

公司申请对 3 家公司经诉讼未能收回的应收账款、6 家公司因对方企业已注销或吊销的预付账款及其他应收款，申报坏账损失 4,648,074.15 元，其中：应收账款 4,554,046.34 元，其他应收款 30,000.00 元，预付账款 64,027.81 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》的议案

1.议案内容：

公司修订完善了《昆山铝业股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实

施办法》和决策权责清单。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任董鹏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任董鹏先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议《关于向控股股东汉江集团公司申请借款额度的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

向控股股东汉江集团公司申请 1.3 亿元借款额度，三年内循环使用。

2.回避表决情况：

董事周立新、吴庆久、梁宝库、原必胜、雷全锋回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《昆山铝业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2025年12月26日