

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为昆山市周市镇陆杨倪家浜路 269 号。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月15日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873563	昆铝股份	2026年1月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	公司关于向中信银行申请授信额度的议案	√
2	关于向控股股东汉江集团公司申请借款额度的议案	√

议案 1.《公司关于向中信银行申请授信额度的议案》

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。

议案 2.《关于向控股股东汉江集团公司申请借款额度的议案》

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

各股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者授权委托的其他代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 15 日 09:00-10:00

（三）登记地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱平 联系电话：13862301760。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、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