

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2025-127 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第三十六次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》

经审议，公司董事会认为：本次完成对 MQP 国际有限公司（原名称：海湾进口有限公司）（以下简称“MQP 国际”）少数股东部分股权的收购后，将有助于公司进一步整合全球产业资源，提升管理协同效率，强化铝基功能中间合金业务“国际研发、中国制造、全球销售”的核心竞争优势，持续巩固该业务的全球行业龙头地位，为公司全球化战略布局筑牢根基。因此同意公司收购凯瑟琳·考特尼遗嘱自由裁量信托（约翰·考特尼和希格斯信托有限公司为凯瑟琳·考特尼遗嘱自由裁量信托的受托人）持有的 MQP 国际 20%的股权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日于巨潮资讯网刊登的《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编号：2025-126 号）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日