

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐建明
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

注：公司董事会设 7 名董事席位，因 1 名董事离职后暂未选举增补，目前 1 名董事席位空缺。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2026 年 2 月 16 日届满，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，董事会拟提名徐焕、徐广雅、徐祺玮、缪益科、赵晋城、吕世平、袁小华为第四届董事会董事。

公司第四届董事会董事任期为三年，自公司股东会审议通过本次董事提名事项之日起正式履职。在新任董事经股东会选举产生并就职前，第三届董事会全体成员将继续依照法律法规及公司章程的规定，履行董事职责，确保公司经营管理工作正常开展。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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、备查文件

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日