

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

昆山市周市镇陆杨倪家浜路 269 号，公司设置会场，以现场方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长周立新

6. 召开情况合法合规性说明：

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》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 462,347,009 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王汉丹因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于向控股股东汉江集团公司申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

公司向汉江集团公司申请 1.3 亿元借款额度，三年内循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东均为关联方，故均不回避。

三、备查文件

昆山铝业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日