

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

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 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：张家港经济开发区勤星路 2 号公司会议室

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：徐广雅

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 25,800,000 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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理及财务总监等高管列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2026 年 2 月 16 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名庞宇晖、徐超为公司新一届监事会股东代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄成组成第四届监事会。

第四届监事会监事任期三年，自公司股东会审议通过本次监事提名事项之日起正式履职。在新任监事经股东会选举产生并就职前，第三届监事会全体成员将

继续依照法律法规及公司章程的规定，履行监事职责，确保公司经营管理工作正常开展。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不属于应回避表决的事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐广雅	董事	就任	(2026)年(1)月(21)日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐焕	董事	就任	(2026)年(1)月(21)日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐祺玮	董事	就任	(2026)年(1)月(21)日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
缪益科	董事	就任	(2026)年(1)月(21)日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵晋城	董事	就任	(2026)年(1)月(21)日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕世平	董事	就任	(2026)年(1)月(21)日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁小华	董事	就任	(2026)年(1)月(21)日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
庞宇晖	监事	就任	(2026)年(1)月(21)日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

徐超	监事	就任	(2026)年(1) 月(21)日	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
----	----	----	----------------------	----------------------	------

四、备查文件

《江苏宏基铝业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏宏基铝业科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日