

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 年第二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 2 月 9 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、副总经理及财务负责人等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制定公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理结构，提升公司治理规范化、精细化水平，确保公司运营管理符合最新法律法规要求，保障公司及全体股东的合法权益，结合公司当前业务发展实际情况与未来战略规划，公司拟重新制定《公司章程》，新《公司章程》生效后，原《公司章程》即废止。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件

《江苏宏基铝业科技股份有限公司 2026 年第二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 2 月 10 日