

证券代码：874939 证券简称：创石铝业 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁创石铝业（集团）股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘岩
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事顾磊因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验，为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。

具体内容详见于 2026 年 2 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司对全资子公司铝业金属追加投资的议案》

1. 议案内容：

2024 年 12 月，公司已完成对蒙古国铝业金属外资有限责任公司（“MOLYMETAL” FILLC）（以下简称“铝业金属”）100%股权控股，并陆续投入资金办理矿山开采及建设相关手续，以及矿山工程建设。2025 年 10 月 4 日，公司股东会已审议通过对铝业金属总投资约 3.821 亿元。根据目前铝业金属建设与经营情况，公司拟继续追加约 2.97 亿元现金投资用于铝业金属建设与经营。

具体内容详见于 2026 年 2 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司关于对全资子公司铝业金属追加投资的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于公司合并范围内提供担保额度、授信额度及授权相关事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，预计公司合并范围内提供担保累计额度约 7 亿元，授信累计额度约 15 亿元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《对外担保制度》的规定，结合公司实际经营需要，特授权总经理在上述公司合并范围内担保额度内，执行签署相关文件、协议等办理每笔业务相关事宜。

具体内容详见于 2026 年 2 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司关于公司合并范围内提供担保额度、授信额度及授权相关事项的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，2026 年 2 月公司拟向国家开发银行辽宁省分行申请 1000 万元短期流动资金借款，期限 1 年，最终以公司与银行签订的借款合同和抵押合同等文件为准。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司续聘审计机构、对子公司投资及公司合并范围内提供担保额度议案需要提交股东会审议，根据《公司章程》的有关规定，现提请召开公司 2026 年

第一次临时股东会。

具体内容详见于 2026 年 2 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

辽宁创石铝业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日