

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

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 2 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在辽宁省锦州市太和区中信路 52 号六楼会议室召开。

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 通讯或书面表决

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘岩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 11,062.5049 万股，占公司表决权股份总数的 97.83%。

(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 5 人，列席 5 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；
4. 公司高级管理人员列席本次股东会。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,062.5049 万股,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

本议案无需回避表决。

(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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,062.5049 万股,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

本议案无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,062.5049 万股，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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

辽宁创石铝业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日