

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2026-022

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026年4月11日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2026年4月22日下午13:30在公司办公楼（苏州常熟市长江路）以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长石颖先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》具体详见《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”等部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事2025年度述职报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《江苏常铝铝业集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

七、审议了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案因涉及董事自身薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。该议案将直接提交股东会审议。

本议案因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。

公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会——四、董事和高级管理人员情况”部分。

公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司章程规定的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

### （三）薪酬及津贴标准

1、公司对独立董事实行津贴制度，按月发放，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事在公司领取津贴的标准为6万元/年（含税）。不再担任董事职务，自该事项发生之次月起停止向其发放相关津贴。

2、公司非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的除董事外的其他管理职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。无其他管理职务的，不在公司领取薪酬。

3、董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

4、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

5、公司非独立董事在公司兼任其他管理职务的（指担任非公司高级人员职务的情形），以其在公司的实际岗位及工作内容确定薪酬标准和领取薪酬，其薪酬构成、考核方式、薪酬发放等参考对高级管理人员的薪酬管理相关规定执行。

### （四）其他事项

1、公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发放给个人。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》；关联董事钱悦、曹绮、李巍回避表决。

公司在任独立董事已分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》。

董事会审计委员会审议通过并向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2026 年第一季度报告》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日