

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：国联民生承销保荐

昆山铝业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆山铝业股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周立新
- 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《昆山铝业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事雷全锋因客观时间冲突缺席，委托董事梁宝库代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

全面总结报告期内公司经营业绩、董事会运作情况、下一阶段的发展目标与

规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理原必胜代表经营层向董事会汇报 2025 年度生产经营工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于公司 2025 年综合计划完成情况和 2026 年度综合计划的议案》

1.议案内容：

2025 年综合计划完成情况和 2026 年度综合计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度工资总额执行情况和 2026 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

2026 年工资总额为 2647.67 万元, 比上年度 3028.52 万元减少 380.85 万元, 降幅 12.58%，其中企业负责人薪酬暂列 264.16 万元（含公务交通补贴 11.97 万元），企业负责人薪酬最终以绩效考核后核定金额为准。员工日常工资（不含企业负责人）2383.51 万元, 比上年度 2790.36 万元减少 406.85 万元, 降幅 14.58%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度资产报废事项的议案》

1.议案内容：

经公司资产报废技术鉴定小组清查、鉴定，应报废资产 12 项，固定资产原值 203817.48 元，净值 10190.87 元，现对 12 项报废固定资产进行实物处置和账务处理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司累计未分配利润 441.57 万元，2025 年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于审议 2025 年计提存货跌价准备的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日因质量隔离在制品 179.99892 吨，进行了存货跌价准备的计提。计提原则是以打包块销售平均单价做为预计可变现净值，质量隔离在制品单位成本高于预计可变现净值的，按其差值计提跌价准备。本次计提存货跌价准备的金额为 1,053,898.27 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年年度财务

审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，编制公司《2025 年年度报告及报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司开展了章程修订工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，完成内部监督机构调整和内部制度完善的要求，公司修订了公司治理相关 13 项制度，分别为《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《预算管理制度》《战略管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向民生银行苏州分行申请 10,000 万元授信额度，担保方式为企业信用担保，期限 1 年，具体情况以银行审批为准；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于制定〈津贴补贴和福利管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司津贴补贴和福利管理办法。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十六）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司与关联方汉江丹江口铝业有限责任公司丹发铝材公司发生坯料采购业务，交易金额 2.23 亿；2026 年度，公司与关联方汉江丹江口铝业有限责任公司丹发铝材公司间的关联采购，预计采购金额不超过 3 亿元。公司的日常性关联借款，为控股股东汉江水利水电（集团）有限责任公司向公司提供的短期借款，2025 年实际发生金额 4 千万元；2026 年预计不超过 1.0 亿元。

2.回避表决情况

董事周立新、吴庆久、梁宝库、原必胜、雷全锋回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

昆山铝业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2026年4月24日