

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 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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4月22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：昆山铝业股份有限公司
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：监事会主席王汉丹
- 6.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监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

总结报告期内监事会主要工作开展情况、对有关事项的工作意见、对公司年度工作的评价及下阶段的工作展望。

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 3 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 2025 年度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 年度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 3 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 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算及 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 3 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 3 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 3 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 3 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《关于审议 2025 年度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 3 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 3 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

监事会议事规则。

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 3 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《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

全体监事均与该议案存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，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监事会第八次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日