

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司设置会场，以现场方式召开。

##### （五）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

公司设置会场，以现场方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873563	昆铝股份	2026年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒上海律师事务所两位律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	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	√

4	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	√
5	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	√
6	关于公司 2025 年度资产报废事项的议案	√
7	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易事项的议案	√
8	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
9	关于审议 2025 年度计提存货跌价准备的议案	√
10	关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案	√
11	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	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订公司治理相关制度的议案	√

#### （一）2025 年度董事会工作报告

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。

#### （二）2025 年度监事会工作报告

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。

#### （三）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

2025 年综合计划完成情况和 2026 年度综合计划。

（四）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  
2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算。

（五）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

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%。

（六）关于公司 2025 年度资产报废事项的议案

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。

（七）关于预计 2026 年度公司日常性关联交易事项的议案

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。

（八）关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

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。

（九）关于审议 2025 年度计提存货跌价准备的议案

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。

（十）关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案

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》。

（十一）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

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。

（十二）关于修订《公司章程》的议案

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。

（十三）关于修订公司治理相关制度的议案

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制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股权登记日持有公司股份的股东。自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2026年5月15日9：00~10:00

（三）登记地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室，地址为：昆山市周市镇陆杨倪家浜路 269 号。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱平 联系电话：13862301760

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

1. 昆山铝业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
2. 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董事会

2026年4月24日