

证券代码：002379

证券简称：宏桥控股

公告编号：2026—034



山东宏桥铝业控股股份有限公司 第七届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 21 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际出席董事共 9 人。会议由董事长张波先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

1、审议并通过了《关于〈2025 年可持续发展报告〉的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

2、审议并通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议并通过了《关于制定〈可持续发展管理制度〉的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《可持续发展管理制度》。

本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

5、审议并通过了《关于制定〈董事会多元化政策〉的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

三、备查文件

第七届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日