

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等内部制度，认真履行股东会赋予的董事会职责，扎实推进各项决议的落实与执行，勤勉履职，持续完善公司法人治理结构，有力保障了公司的稳健与可持续发展。现将公司董事会2025年度重点工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入825,030.17万元，较上年同期减少3.76%，实现归属于母公司净利润-19,218.17万元，较上年同期减少214.14%。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共召开了9次董事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2025年02月14日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	通过

		<p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</p>	
2025年03月11日	第三届董事会第十九次会议	《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》	通过
2025年03月27日	第三届董事会第二十次会议	<p>1、《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》</p> <p>2、《2024年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2024年度总经理工作报告》</p> <p>4、《2024年度财务决算报告》</p> <p>5、《2025年度财务预算报告》</p> <p>6、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>7、《关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的议案》</p> <p>8、《关于公司2024年度利润分配的预案》</p> <p>9、《关于公司<2024年度可持续发展报告>的议案》</p> <p>10、《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案》</p> <p>11、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>12、《关于2024年年度计提信用及资产减值准备的议案》</p> <p>13、《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》</p> <p>14、《关于<2024年度董事会审计委</p>	通过

		<p>员会履职情况报告>的议案》</p> <p>15、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》</p> <p>16、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》</p> <p>17、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》</p> <p>18、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>19、《关于公司子公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》</p> <p>20、《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的议案》</p> <p>21、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》</p>	
2025年4月25日	第三届董事会第二十一次会议	《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》	通过
2025年5月16日	第三届董事会第二十二次会议	<p>1、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于继续开展商品套期保值业务的议案》</p>	通过
2025年8月4日	第三届董事会第二十三次会议	<p>1、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3、《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》</p> <p>4、《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》</p> <p>5、《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p>	通过

		<p>6、《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>7、《关于修订公司〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》</p> <p>8、《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>9、《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>10、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>11、《关于修订公司〈股东会投票计票制度〉的议案》</p> <p>12、《关于修订公司〈ESG管理制度〉的议案》</p> <p>13、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》</p> <p>17、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>18、《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》</p> <p>19、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>20、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>21、《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》</p>	
--	--	--	--

		<p>22、《关于修订<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》</p> <p>23、《关于修订公司<董事和高级管理人员持股管理制度>的议案》</p> <p>24、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>25、《关于修订公司〈套期保值业务管理制度〉的议案》</p> <p>26、《关于修订公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》</p> <p>27、《关于修订公司〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>28、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》</p>	
2025年8月26日	第三届董事会第二十四次会议	<p>1、《关于公司<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p>	通过
2025年10月24日	第三届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>4、《关于制定<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》</p>	通过
2025年12月11日	第三届董事会第二十六次会议	<p>1、《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》</p> <p>1.01审议通过《选举黄继武先生为公司第三届董事会独立董事》</p> <p>1.02审议通过《选举严崑先生为公司第三届董事会独立董事》</p>	通过

		<p>1.03审议通过《选举胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事》</p> <p>2、《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>4、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>5、《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》</p>	
--	--	--	--

（二）股东会召开情况

2025年度，公司董事会共召集、召开5次股东会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案
2025年01月10日	2025年第一次临时股东大会	《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
2025年03月05日	2025年第二次临时股东大会	<p>1、《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p>
2025年04月18日	2024年年度股东大会	<p>1、《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》</p> <p>2、《2024年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2024年度监事会工作报告》</p> <p>4、《2024年度财务决算报告》</p> <p>5、《2025年度财务预算报告》</p> <p>6、《关于公司2024年度利润分配的预案》</p> <p>7、《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案》</p>

		<p>8、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》</p> <p>10、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》</p> <p>11、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>12、《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的议案》</p>
2025年08月21日	2025年第三次临时股东会	<p>1、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3、《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》</p> <p>4、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>5、《关于修订公司〈股东会投票计票制度〉的议案》</p> <p>6、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》</p> <p>8、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>9、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>10、《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》</p> <p>11、《关于修订公司〈董事和高级管理人员持股管理制度〉的议案》</p> <p>12、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》</p>
2025年12月29日	2025年第四次临时股东会	<p>1、《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》</p> <p>1.01审议通过《选举黄继武先生为公司第三届董事会独立董事》</p> <p>1.02审议通过《选举严崑先生为公司第三届董事会独立董事》</p> <p>1.03审议通过《选举胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事》</p> <p>2、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>3、《关于修订<公司章程>的议案》</p>

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会4个专门委员会。2025年度，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

三、2026年公司董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉持“树铝业标杆，铸民族品牌”的企业愿景，围绕高质量发展主线，进一步强化战略引领、优化治理结构、提升规范运作水平，全力推动公司在全球能源转型与高端制造竞争中稳健前行。重点做好以下几方面工作：

（一）深化战略布局，推动绿色与多元化发展

董事会将紧扣“双碳”目标，持续落实多元化战略规划。在巩固工业铝型材传统优势的基础上，重点拓展新能源光伏组件、新能源汽车及汽车轻量化等新兴领域，以高质量产品与低碳工艺引领行业发展。加大研发投入，推动铝材循环利用与绿色制造技术升级，助力公司成为全球高端铝材与绿色制造的领军者。

（二）优化公司治理，提升决策效率与合规水平

董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》及深交所相关规则，规范股东会、董事会及各专门委员会的高效运作，确保各项决议高效执行。充分发挥独立董事及各专门委员会的专业作用，提高重大事项决策的科学性与前瞻性。加强董事及高管人员的持续培训，完善内部控制制度与风险防范机制，全面提升公司治理水平。

（三）强化信息披露，保障透明规范运作

严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等要求，持续优化信息披露治理结构，切实保障定期报告与临时公告的质量，不断提升公司信息透明度，增强投资者信任。

（四）加强投资者关系管理，构建价值沟通生态

积极搭建“线上+线下”立体化沟通渠道，规范运用投资者热线、互动平台、业绩说明会等形式，主动回应市场关切。强化敏感信息合规审查与保密管理，营造透明、高效、可持续的价值对话生态。通过长期价值创造，切实维护全体股东权益，塑造负责任上市公司的良好形象。

（五）推动可持续发展，践行社会责任

董事会将持续关注环境、社会及治理（ESG）表现，推动绿色制造与安全生产体系建设。积极履行社会责任，助力地方经济发展与行业绿色转型，努力实现经济、环境与社会效益的有机统一。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年4月24日