

福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于2026年4月13日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

在提交公司董事会审议前，董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

《2025年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与

分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事涂书田先生、李肇兴先生和曾繁英女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度财务决算报告》。

2025年，公司实现营业收入1,896,753,599.18元，较去年同期的2,229,073,209.29元下降了14.91%；营业成本1,803,779,007.18元，较去年同期的2,093,595,937.55元下降13.84%；归属于上市公司股东的净利润-29,709,522.34元，较去年同期的20,774,111.97元下降了243.01%。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润-29,709,522.34元，母公司实现净利润-29,715,615.27元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供股东分配利润为396,179,421.50元，母公司可供股东分配利润为370,998,058.97元。

根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2025年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

公司2026年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提请公司2025年度股东会审议。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025

年度内部控制自我评价报告》。

(七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度社会责任报告》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年度社会责任报告》。

(八) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄长远回避，不参与表决。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2026 年度日常关联交易预计的公告》。

(九) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2026 年度期货套期保值业务方案的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的公告》。

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

(十) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2026 年度远期结售汇业务方案的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于开展 2026 年度远期结售汇业务的公告》。

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

(十一) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

(十二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(十三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于对外投资设立参股公司的公告》。

(十四) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

(十五) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》。

在提交公司董事会审议前，董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

(十七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。
特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日