

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2026-025

## 上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年4月15日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2026年4月27日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事高勇进、董事 You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过以下议案：

#### 1、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2026年第一季度报告》

公司董事会认为：《上海华峰铝业股份有限公司2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、监管机构相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况、经营情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 2、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

为贯彻资本市场提高上市公司质量工作要求，响应上交所专项行动部署，公司在复盘 2025 年度行动方案实施成效基础上，结合行业趋势与发展战略制定本方案。方案围绕深耕主业运营、强化创新引领、健全治理机制、压实履职责任、优化回报机制、深化投关管理等维度部署工作，经董事会审议一致通过本方案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日