

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-005

上海友升铝业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知和材料于2026年4月18日以邮件、微信方式送达公司全体董事，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事人数0人，以通讯表决方式出席会议的人数1人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事

规则》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务持续发展。

（三）审议并通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了 2025 年年度报告及其摘要，对公司 2025 年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海友升铝业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（四）审议并通过了《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.83 元（含税），同时提请股东会授权董事会在满足一定条件前提下制定和实施 2026 年中期利润分配方案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议并通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（六）审议并通过了《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司 2025 年年度股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。

（七）审议并通过了《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》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。独立董事刘伟龙、李阿吉、董万鹏对审议事项回避表决。

公司在任独立董事刘伟龙、李阿吉、董万鹏及报告期内离任独立董事张佼，均对 2025 年度任期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》。公司董事会对在任及报告期内离任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项报告。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议并通过了《关于〈公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（九）审议并通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（十）审议并通过了《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（十一）审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决。

根据《公司章程》等规定，公司结合实际经营发展等情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。公司独立董事领取固定津贴 8 万元/年（含税）；公司外部董事（不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）不从公司领取董事津贴；公司内部董事依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，不再另行领取董事津贴。

经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委

员回避表决，直接提交董事会审议；经与会董事认真审议 2026 年度董事薪酬方案，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议并通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事罗世兵、金丽燕对审议事项回避表决。

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。公司高级管理人员年薪按月发放，因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。如有高级管理人员新任，基本薪酬授权董事长于不超过本公司职等职级标准范围内暂行核定。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案将提交股东会听取。

（十三）审议并通过了《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《国泰海通证券股份有限公司关于上海友升铝业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《上海友升铝业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

(十四) 审议并通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年度，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等金融机构申请不超过人民币 250,000 万元的综合授信敞口额度(含已生效未到期的授信额度)。公司预计 2026 年度为合并报表范围内子公司银行融资、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等融资业务提供合计不超过人民币 23,000 万元(或等值外币)的担保额度，担保方式为连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议并通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（十六）审议并通过了《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十七）审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。

（十八）审议并通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会经审议，同意于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日