

## 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2026年4月17日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第三十九次会议的通知。本次会议于2026年4月28日以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司全体高级管理人员及中原证券股份有限公司保荐代表人刘军锋、王剑敏先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

### 一、审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，现任独立董事唐炫先生、路达先生、张建行先生向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：**同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

### 二、审议《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

公司总裁向董事会提交了《2025 年度总裁工作报告》，内容包括 2025 年度公司管理层在 2025 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面的内容。董事会认为 2025 年度公司以总裁为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、审议《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 四、审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《2025 年度财务决算报告》，公司董事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

### 五、审议《关于〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

董事会保证公司 2025 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2025 年度股东会审议。

董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **六、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

#### **七、审议《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

董事会审计委员会通过了该议案，保荐机构中原证券股份有限公司对本报告出具了核查意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **八、审议《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

董事会审计委员会通过了该议案，保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**表决结果：**同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### **九、审议《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**表决结果：**同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### **十、审议《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》**

公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构，并聘其为公司2026年度的内部控制审计机构。公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2026年会计师事务所的公告》。

**表决结果：**同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

#### **十一、审议《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》**

为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议2026年董事薪酬标准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员臧永奕已回避表决。

关联董事臧永兴、臧永建、臧永奕、孙杰武回避表决。

**表决结果：**同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

## 十二、审议《关于 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康地发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，公司高级管理人员工资由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，现确定 2026 年各高级管理人员的税前基本薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

臧永兴作为公司高级管理人员回避了该议案的表决。

**表决结果：**同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 十三、审议《关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

2026 年度独立董事津贴为每人人民币 15 万元整（含税），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司薪酬与考核委员会审议该议案时，关联委员张建行、路达已回避表决，

直接提交董事会审议。

关联董事唐炫、路达、张建行回避表决。

**表决结果：**同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **十四、审议《关于 2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》**

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺利开展，2026 年度公司及下属子公司之间提供的担保总额（合并范围内）预计不超过 289.4 亿元。公司及下属子公司遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

董事会提请股东会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各公司间的担保额度。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **十五、审议《关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案》**

公司及控股子公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司及控股子公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过人民币 8.92 亿元，交易额度不超过 183.7 亿元，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施，授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

公司编制的《关于开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### 十六、审议《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》

公司及子公司开展远期结售汇业务，最高合约价值不超过 70,000 万美元（或欧元、日元、韩元、其他等额外币），在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

公司编制的《关于开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### 十七、审议《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》

为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2026 年度拟向银行申请不超过人民币 204.3 亿元（大写：贰佰零肆亿叁仟万元整）的银行综合授信额度，授信产品包括但不限于本外币借款、外汇转贷款、银行承兑、信用证、担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等，具体融资金额由公司在此额度内根据运营资金实际需求和各家银行实际审批的授信额度来确定；上述综合授信事项的期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日；授信期限内授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

上述额度和期限内，提请公司董事会及股东会授权公司董事长及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

## 十八、审议《关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案》

为加速公司流动资金周转，进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，根据公司业务发展情况，公司及子公司开展应收账款保理业务。本次拟授权转让的应收账款金额总计不超过 15.5 亿元，期限为董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。

本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 十九、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司使用不超过人民币 33.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品等，可以滚动使用，有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 二十、审议《关于〈2025 年度可持续发展报告（ESG）〉的议案》

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，并根据公司 2025 年度企业社会责任履行情况，公司编制完成了《2025 年度可持续发展报告（ESG）》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度可持续发展报告（ESG）》。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 二十一、审议《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的

## 议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名臧永兴先生、臧永建先生、臧永奕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的公告》。

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

**表决结果：**同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

## 二十二、审议《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名江涛先生、张建行先生、路达先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人均已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东会审议。公司第六届董事会独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

独立董事唐炫先生在本次董事会换届的股东会通过后将不再担任公司独立董事职务，公司对唐炫先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于董

事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的公告》。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

### 二十三、审议《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥商品期货套期保值功能，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《商品期货套期保值业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《商品期货套期保值业务管理制度》（2026 年 4 月修订）。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 二十四、审议《2026 年第一季度报告的议案》

经审议，公司 2026 年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》《证券法》、《公司章程》和《企业会计准则》的规定。公司 2026 年第一季度报告公允地反映了公司 2026 年第一季度末的财务状况和 2026 年第一季度的经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 二十五、审议《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026年4月28日