

广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、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

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，在本次会议上，公司独立董事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年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了公司总经理提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，良好地完成了2025年度的各项经营目标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

3、审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司2026年度日常关联交易进行了合理的预计。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

回避董事：关联董事黄嘉辉对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司保荐机构出具了核查意见。

4、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2025 年度利润分配预案为：拟以公司 2025 年 3 月 31 日总股本 311,178,838 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计分配现金红利 52,900,402.46 元（含税），所余未分配的利润结转至以后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本，利润分配预案尚待股东会通过后实施。

若本次预案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总金额不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、逐项审议并通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制定公司 2026 年度董事的薪酬方案。

（1）2026 年度独立董事薪酬方案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

回避董事：独立董事李文生、方啸中、周敏对本议案回避表决。

（2）2026 年度非独立董事薪酬方案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

回避董事：董事李建湘、李信、黄嘉辉、李江、周凤辉和王卫青对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因 2 项子议案涉及相关董事薪酬，基于谨慎性原则，主任委员方啸中、委员李文生和周敏对《2026 年度独立董事薪酬方案》回避表决，该项子议案直接提交董事会审议；委员李建湘、李江对《2026 年度非独立董事薪酬方案》回避表决，该项子议案以 3 票同意审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议并通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制定公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员李建湘和李江回避表决。

回避董事：董事李建湘、李信、李江对本议案回避表决。

7、审议并通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会编制的《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况，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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

9、审议并通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司及董事会审计委员会根据 2025 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《关于对容诚会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《关于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》。

内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议并通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为，公司为控股子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。董事会提请股东会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

11、审议并通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

12、审议并通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料，由于原铝市场价格存在波动，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，公司为避免铝价波动而造成的损失，拟利用境内期货市场进行风险控制。公司编制的《关于开展期货及衍生品套期保值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。在审议通过的额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司期货及衍生品领导小组进行审批，审批通过后执行。

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司保荐机构出具了核查意见。

13、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币 30 亿元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 30 亿元，开展期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，业务期限内，该额度可滚动使用。董事会授权公司管理层根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的经营需要按照整体利益最大化原则确定，同时董事会授权公司总经理或财务总监行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

详情请见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

14、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司财务总监签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司保荐机构出具了核查意见。

15、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司现任独立董事周敏、李文生、方啸中按要求分别提交了独立性自查报告，董事会就上述人员独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

16、审议并通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等相关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2025 年度社会责任报告》。

内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

17、审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划中的 1 名激励对象已离职，不再具备股票期权和限制性股票激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,000 股，回购价格为 11.15 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权 9,000 份。

内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议并通过《关于回购注销股票及新增公司住所暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 6,000 股限制性股票回购注销完毕后，公司注册资本将由人民币 31,117.8838 万元减少为人民币 31,116.9838 万元，股份总数由 31,117.8838 万股减少为 31,116.9838 万股，同时。公司根据“一照多址”改革相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟新增住所“中山市三乡镇孝感路 439 号”。

综上变动，根据《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改，并授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记及备案手续。

内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

19、审议并通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。本议案已经第五届董事会 2026 年第一次

独立董事专门会议、2025 年度审计委员会会议审议通过。

公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

20、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东大会。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

21、审议并通过《关于计提 2025 年度资产减值损失的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加客观、真实、公允地反映公司 2025 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 4、董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日