

证券代码:603418

证券简称:友升股份

公告编号:2026-017

上海友升铝业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知和材料于2026年7月10日以邮件、微信方式送达公司全体董事，会议于2026年7月15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3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《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章

程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会非独立董事共4名（含1名职工代表董事），经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查并征得被提名人同意，董事会同意提名罗世兵先生、金丽燕女士和汪璐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

1、提名罗世兵先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名金丽燕女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名汪璐女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会独立董事共3名，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查并征得被提名人同意，董事会同意提名董万鹏先生、王蔚松先生和陈思根先

生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王蔚松先生为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

1、提名董万鹏先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名王蔚松先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名陈思根先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-018)。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

(三) 审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。2026 年度具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据行业标准及公司审计的实际工作量协商确定。董事会提请股东会同意董事会授权公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体报酬。

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续聘公司 2026 年度审计机

构的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（四）审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，同意于 2026 年 7 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日