

证券代码：831765

证券简称：惠达铝业

主办券商：财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面方式发出

5. 会议主持人：许雪峰

6. 会议列席人员：董事：许雪峰、冯小惠、许雪芬、堵桂娟、徐梅华，监事：曹旦、李国良、余小燕，公司高级管理人员：王惠洁（财务负责人），会议记录人：许雪芬

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公

公司章程》等有关规定，公司董事会提名许雪峰、冯小惠、堵桂娟、许雪芬、徐梅华为公司第五届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》（股转系统公告〔2021〕1009号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第五届董事会董事候选人，第五届董事会的任期为三年。经公司股东会表决通过后，自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2026 年半年度报告》

1.议案内容：

根据公司 2026 年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成了《公司 2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 7 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）、《无锡惠达铝业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- （二）、《董事对半年报的确认意见》

无锡惠达铝业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日