

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。现将公司董事会2024年度的重点工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业务稳步推进，营业收入实现较大增长。2024年，公司实现营业收入857,243.95万元，同比增长25.67%；实现净利润16,836.72万元，同比减少44.32%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,111.87万元，同比减少48.55%。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2024年度，公司共召开了14次董事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2024年01月17日	第三届董事会第四次会议	1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的	通过

		<p>议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>4、《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》</p>	
2024年02月06日	第三届董事会第五次会议	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	通过
2024年03月14日	第三届董事会第六次会议	<p>1、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》</p> <p>2、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》</p> <p>3、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》</p>	通过
2024年3月26日	第三届董事会第七次会议	<p>1、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2、《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》</p> <p>3、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>4、《关于修订公司〈股东大会投票计票制度〉的议案》</p> <p>5、《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》</p> <p>6、《关于制定公司〈ESG管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p>	通过

		<p>8、《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>9、《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>10、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>11、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>12、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>13、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>16、《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》</p> <p>17、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>18、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>19、《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》</p> <p>20、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>21、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>22、《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》</p>	
2024年4月25日	第三届董事会第八次会议	1、《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》	通过

		<p>2、《关于公司2024年第一季度报告的议案》</p> <p>3、《2023年度董事会工作报告》</p> <p>4、《2023年度总经理工作报告》</p> <p>5、《2023年度财务决算报告》</p> <p>6、《2024年度财务预算报告》</p> <p>7、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>8、《关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的议案》</p> <p>9、《关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案》</p> <p>10、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>11、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>12、《关于2023年年度计提信用及资产减值准备的议案》</p> <p>13、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>14、《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》</p> <p>15、《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》</p> <p>16、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》</p> <p>17、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>18、《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的议案》</p>	
--	--	--	--

		19、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》	
2024年4月30日	第三届董事会第九次会议	《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》	通过
2024年5月25日	第三届董事会第十次会议	1、《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》 2、《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》	通过
2024年5月28日	第三届董事会第十一次会议	《关于拟继续开展套期保值业务并追认公司套期保值业务的议案》	通过
2024年6月16日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于子公司签订<新一代光伏铝边框项目投资协议书>的议案》 2、《关于变更回购股份用途并注销的议案》 3、《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》	通过
2024年6月27日	第三届董事会第十三次会议	《关于对外设立合资公司的议案》	通过
2024年8月10日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》 2、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 3、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 4、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 5、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 6、《关于修订公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》 7、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	通过

		<p>8、《关于制订公司<董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》</p> <p>9、《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》</p> <p>10、《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》</p>	
2024年8月27日	第三届董事会第十五次会议	<p>1、《关于公司<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于会计估计变更的议案》</p>	通过
2024年10月30日	第三届董事会第十六次会议	<p>1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于追认外汇套期保值业务并开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>4、《关于制定<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》</p> <p>5、《关于制定公司<外汇套期保值管理制度>的议案》</p> <p>6、《关于公司及子公司增加融资额度的议案》</p> <p>7、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》</p> <p>8、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>9、《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》</p>	通过
2024年12月25日	第三届董事会第十七次会议	<p>1、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》</p>	通过

		2、《关于对全资子公司增资的议案》 3、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》	
--	--	--	--

(二) 股东大会召开情况

2024年度，公司董事会共召集、召开8次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案
2024年02月02日	2024年第一次临时股东大会	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2024年04月01日	2024年第二次临时股东大会	1、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》 2、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
2024年04月11日	2024年第三次临时股东大会	1、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 2、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 3、《关于修订公司<独立董事任职及议事制度>的议案》 4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订公司<股东大会投票计票制度>的议案》 6、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 7、《关于修订公司<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 8、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 9、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 10、《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

		<p>11、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>12、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》</p>
2024年05月16日	2023年年度股东大会	<p>1、《关于公司〈2023年年度报告全文〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《2023年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2023年度监事会工作报告》</p> <p>4、《2023年度财务决算报告》</p> <p>5、《2024年度财务预算报告》</p> <p>6、《关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案》</p> <p>7、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>9、《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的议案》</p>
2024年06月11日	2024年第四次临时股东大会	《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》
2024年07月03日	2024年第五次临时股东大会	《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2024年08月28日	2024年第六次临时股东大会	<p>1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》</p> <p>2、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>3、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>4、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》</p>

2024年11月15日	2024年第七次临时股东大会	1、《关于公司及子公司增加融资额度的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
-------------	----------------	--

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会4个专门委员会。2024年度，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

三、2025年公司董事会工作重点

2025年，全球能源转型加速、高端制造业竞争深化，公司将继续秉承“树铝业标杆，铸民族品牌”的企业愿景，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力，并致力于实现股东利益的最大化。以下是我们将重点推进的工作：

1、在“双碳”目标的指引下，我们将坚持多元化战略规划。在保持各种工业铝型材生产下，继续深耕铝型材领域，大力发展新能源光伏组件业务以及新能源汽车和汽车轻量化领域，用高质量产品践行绿色发展理念。致力于推动铝

行业的健康持续、绿色发展，以低碳产品与工艺树立行业标杆。

2、董事会将继续遵循法律法规以及《公司章程》等内部制度，规范三会运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，同时发挥专门委员会的专业优势和职能作用，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，加强内部控制建设；完善规章制度；完善风险防范机制，提升规范运作水平。以公司的高质量发展带动投资回报，为投资者提供长期且可持续的收益。

3、优化信息披露治理结构，遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规要求，完善内部信息归集与审核流程，确保重大事项披露时效性符合交易所规范；建立完善的复核机制，通过业务部门自查、合规部门专审、董事会最终审议的闭环管理，切实保障定期报告、临时公告等披露内容的真实性、准确性与完整性；不断提升公司信息披露透明度与规范性，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、高度重视投资者关系管理工作，搭建“线上+线下”立体化沟通渠道，规范运用投资者电话、投资者互动平台、业绩说明会等活动形式，同步强化敏感信息合规性审查与保密管理。通过构建透明、高效、可持续的价值对话生态，切实维护全体股东权益，塑造负责任上市公司典范形象。

鑫铂股份董事会直面挑战、紧抓机遇，全力推动战略目标落地。我们坚信，在全体股东、员工及合作伙伴的协同努力下，鑫铂股份将成为全球高端铝材与绿色制造的领军者！

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年3月27日