证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2025-072

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已提前3日发出，本次会议已于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李静主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、会议审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订

<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-073）。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2025年8月5日