

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—046

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由于会议紧急，会议通知于 2025 年 9 月 23 日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。会议由董事长杨丛森先生主持，并就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明，公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森回避表决。

公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铨铍铍一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，本次交易审计基准日更新为 2025 年 5 月 31 日。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 5 月 31 日为基准日，对标的公司宏拓实业进行了加期审计，并出具了《山东宏拓实业有限公司 2023-2025 年 5 月

31日合并审计报告》(XYZH/2025CQAA2B0258)。同时,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司备考财务报告进行了补充审阅,并出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司2024-2025年5月31日备考审阅报告》(XYZH/2025CQAA2B0259)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事杨丛森回避表决。

基于本次交易审计基准日更新为2025年5月31日,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司编制了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会2025年第四次临时会议决议;
- 2、2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日