

股票代码：002379

股票简称：宏创控股

公告编号：2025—054

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六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 年第六次临时会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 6 日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，实现公司稳健经营。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个

月。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

4、逐项审议并通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》

董事会逐项审议并通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，具体如下：

（1）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 《关于修订<内部审计制度>的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中第 (1) - (8) 项制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》，本议案中修订的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、审议并通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，公司定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议；

2、2025年第五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

二〇二五年十一月十二日