

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2026-007

上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年3月13日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2026年3月25日上午9点30分在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事 You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》

经审议，公司董事会认为：《公司2025年年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司在2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制及审议程序符合法律、法规的相关要求。

《公司 2025 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生，第五届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生、万振华先生，就 2025 年度对应任职期间履职情况向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《对公司独立董事 2025 年度保持独立性情况审核的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会
对独立董事 2025 年度独立性情况进行了核查并出具专项意见。

专项意见具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公
司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

经审议，董事会通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

报告具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指
定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

经审议，董事会通过《上海华峰铝业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《上海华峰铝
业股份有限公司内部控制审计报告（2025 年 12 月 31 日）》。

上述报告具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公
司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司当前经营状况、未来发展资金需求及对股东的合理投资回报，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配方案的议案》

经审议，因全体董事为本议案的关联方，无关联关系董事不足三人，根据《公司章程》及相关规定，本议案不进行董事会表决，提交公司股东会进行审议。

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈国桢	董事长	男	现任	640.05	否
高勇进	董事、总经理	男	现任	777.85	否
You Ruojie	董事、常务副总经理	女	现任	398.47	否
谢永林	董事	男	现任	180.23	否
彭涛	独立董事	男	现任	8.00	否
王刚	独立董事	男	现任	8.00	否
万振华	独立董事	男	现任	0.67	否
阮海英	财务总监	女	现任	192.96	否
张凌燕	董事会秘书	女	现任	103.95	否

注：根据公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事彭涛先生、王刚先生、万振华先生的年度薪酬（津贴）执行 8 万元/年（含税）的标准。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了

审查，就本议案提出建议，认为：公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》

经审议，董事会确认本报告真实、准确反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在违规资金往来情况。

报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度日常关联交易均为公司日常经营所需，定价公允、程序合规，未损害公司及中小股东利益；2026 年度日常关联交易预计符合公司经营发展实际，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事陈国桢、You Ruojie 对本议案回避表决。

详情请见公司同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

12、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

经审议，董事会通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

经审议，董事会通过《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构并议定 2025 年度审计费用的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作执行情况、公司实际经营情况及行业审计服务收费标准，董事会同意确定公司 2025 年度财务报告审计费用为 122 万元、内部控制审计费用为 30 万元，合计 152 万元（含税），与 2024 年度审计费用保持一致；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20

26 年度财务报告及内部控制审计机构。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构并议定 2025 年度审计费用的公告》(公告编号: 2026-010)。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构, 提升董事会专业化运作水平与决策科学性, 结合公司董事会实际组成情况, 公司对董事会各专门委员会委员进行调整。本次调整符合相关法律法规及《公司章程》规定, 调整后各专门委员会人员能够更好适配履职需求, 有利于提升董事会规范运作水平, 不会对公司规范运作及经营发展产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2026-011)。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

16、审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司及子公司日常经营及业务发展资金需求, 董事会同意公司及子公司(含控股子公司) 2026 年度向银行申请总额不超过等值人民币 45 亿元的综合授信额度, 授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等; 同意公司控股股东华峰集团有限公司为本次授信提供连带责任担保, 该担保不收取任何担保费用, 亦无需公司提供反担保; 提请股东会授权公司及子公司经营管理层在上述授信额度总额范围内, 根据实际经营需要签署相关

协议及文件。上述授信额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告》(公告编号: 2026-012)。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

17、审议通过《关于 2026 年度继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场波动风险, 降低汇率波动对公司经营业绩的影响, 董事会拟同意公司及控股子公司 2026 年度继续开展外汇衍生品交易业务, 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元(或等值外币), 额度内资金可循环滚动使用; 业务品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及上述产品的组合; 业务授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月; 并提请股东会授权公司经营层在上述额度及期限范围内, 根据业务实际需求审批外汇衍生品交易业务申请及办理具体操作事宜。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度继续开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2026-013)。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 尚需提交股东会审议。

18、审议通过《关于 2026 年度继续开展期货套期保值业务的议案》

为有效降低核心原材料铝锭价格波动带来的经营风险, 董事会拟同意公司及控

股子公司 2026 年继续开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 2.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。并提请股东会授权公司董事长行使该项业务决策权并签署相关文件。业务授权有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度继续开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

19、审议通过《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，为提高闲置自有资金使用效率和收益，董事会同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险等级低的金融产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等；投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，额度内资金可循环滚动使用；授权公司董事长或财务总监在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，由公司管理层组织相关部门具体实施。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》

为盘活公司存量票据资产，降低整体资金成本，董事会同意公司 2026 年度继续开展票据池业务，本次合并设置两类相互独立、不可混用的票据池额度，合计共享额度不超过人民币 32 亿元，具体为：①无担保类票据池额度：公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币 20 亿元的票据池额度，额度内可循环滚动使用，不涉及担保；②含担保类票据池额度：公司及合并报表范围内全资子公司（华峰铝业有限公司、重庆华峰包装服务有限公司、上海华峰新能源科技有限公司）共享不超过人民币 12 亿元的票据池额度，额度内可循环滚动使用，该额度项下将形成公司与子公司之间、子公司相互之间的担保情形，担保总额度不超过 12 亿元，均为合并报表范围内的内部担保，无合并报表范围外的对外担保。票据池业务开展期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止；提请股东会授权公司经营管理层在上述业务期限和额度内决定具体事项，包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、额度调配及办理相关配套文件等。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于开展票据池业务暨提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

21、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司华峰铝业有限公司日常经营资金需求和业务发展需要，董事会同意公司为其提供合计不超过人民币 5 亿元的融资担保额度，担保适用范围包括开立保函、信用证、开立票据等日常经营相关融资事项，本次担保无反担保安排；授权公司董事长或财务总监在上述担保额度内开展具体担保业务、办理相关事

宜，公司财务部负责具体执行工作，担保额度及授权有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定，董事会定于 2026 年 4 月 16 日 14:00，在公司 1 号会议室以现场投票结合网络投票的方式召开 2025 年年度股东大会，股权登记日为 2026 年 4 月 10 日，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日