

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2026-022

## 上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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30日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2026年4月10日上午8点在公司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网络会议方式参会。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《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《关于投资建设年产55万吨高端铝板带箔项目的议案》。

为紧抓行业发展机遇，进一步巩固公司在铝热传输材料领域的领先地位，丰富产品结构并满足下游多元化市场需求，董事会同意公司在重庆市涪陵区白涛工业园区投资建设“年产55万吨高端铝板带箔项目”。本项目预计总投资不超过

人民币 30 亿元（具体以实际投资金额为准），拟用地约 600 亩，由公司全资子公司作为项目建设主体，主要生产高端铝板带箔（含中厚板、罐材）等产品，资金来源为公司自有资金及银行贷款等自筹资金。同时，董事会授权公司经营管理层全权办理与本次投资相关的具体事宜，包括但不限于签署投资协议、办理项目备案及审批手续、根据项目进度及资金需求安排资金投入等。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于投资建设年产 55 万吨高端铝板带箔项目的公告》（公告编号：2026-023）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日