

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2026-006

河南明泰铝业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知，并于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

2、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

4、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

经会计师事务所审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2025年实现净利润提取10%法定盈余公积金后，以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.15元(含税)，剩余未分配利润转入下一年。

铝加工属于典型的资金密集型行业，充足的日常运营自有资金有利于降低公司财务费用，提升公司竞争力。当前，公司聚焦高端制造和循环经济两个重点领域，“汽车、绿色能源用铝产业园项目”、“年产72万吨铝基新材料智能制造项目”、高端热处理产线等项目加速推进，助推公司高质量发展及转型升级。公司2025年前三季度已实施每10股派发现金红利1元(含税)利润分配预案，2025年度采取每10股派发现金红利2.15元(含税)的利润分配预案，以2026年3月31日总股本1,243,523,627股为基数测算，2023年度至2025年度累计现金分红将达7.64亿元，占公司近三年实现的年均可分配利润的45.31%，符合《公司章程》及相关法规关于最近三年以现金方式累计分配的利润不低于近三年实现的年均可分配利润的30%的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

6、审议通过《关于〈公司2025年可持续发展报告〉的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

公司 2025 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

10、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度银行授信额度的议案》；

为保证公司正常经营及持续发展的需要，公司 2026 年度拟接受银行总额不超过 80 亿元的综合授信额度，并根据公司自身运营的资金需求来确定用款计划。同时，为了提高决策效率，董事会授权董事长或其授权人在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

公司与关联方之间的日常关联交易遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事刘杰先生、马星星先生、柴明科先生、邵三勇先生回避表决。

12、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

同意公司使用不超过 70 亿元自有资金适时投资理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

公司 2026 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、向股东会提交《关于公司董事 2026 年报酬的议案》；

根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，经公司董事会薪酬委员会建议，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，公司决定非独立董事报酬为 10-100 万元（税前），独立董事津贴为每人每年 5 万元（税前）。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

17、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年报酬的议案》；

根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，经公司董事会薪酬委员会建议，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，公司决定高级管理人员年度报酬为 20-60 万元（税前）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事柴明科先生、邵三勇先生回避表决。

本议案将向公司股东会作出说明。

18、审议通过《关于〈独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见〉的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等有关规定和要求，公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计资质及工作履行了监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务及内控审计机构的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

21、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

22、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

24、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司结合实际情况，紧密围绕经营发展战略调整、业务结构优化、风险防控

需求及治理实践，兼顾行业监管实践特点，针对原有内控制度中与公司当前运营不相适配的内容进行修订完善，确保内控制度贴合公司实际、具备可操作性，董事会逐项审议以下议案：

24.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

24.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

24.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

24.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

24.05 《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》；

24.06 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》；

24.07 《关于修订〈经营决策管理制度〉的议案》；

24.08 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

24.09 《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

24.10 《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

24.11 《关于修订〈董事会薪酬委员会工作制度〉的议案》；

24.12 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

24.13 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

24.14 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；

24.15 《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

24.16 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

24.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

24.18 《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》；

24.19 《关于修订〈外部单位报送信息管理制度〉的议案》；

24.20 《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案 24.01 至 24.08 尚需提交公司股东会审议批准。

25、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议

案》；

为加大投资者回报力度，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理2026年中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

26、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）。

公司拟定于2026年5月11日召开2025年度股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

- 1、《明泰铝业2025年度独立董事述职报告》；
- 2、《明泰铝业董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；
- 3、《明泰铝业关于2025年度利润分配预案的公告》；
- 4、《明泰铝业2025年可持续发展报告》；
- 5、《明泰铝业2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；
- 6、《明泰铝业2025年度内部控制评价报告》；
- 7、《明泰铝业2025年度内部控制审计报告》；
- 8、《明泰铝业2025年年度报告》及摘要；
- 9、《明泰铝业关于2026年度日常关联交易情况预计的公告》；
- 10、《明泰铝业关于使用自有资金委托理财额度的公告》；
- 11、《明泰铝业关于开展铝锭套期保值业务的公告》；
- 12、《明泰铝业关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》；
- 13、《明泰铝业2026年第一季度报告》；

- 14、《明泰铝业董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查报告的专项意见》；
- 15、《明泰铝业关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；
- 16、《明泰铝业关于续聘会计师事务所的公告》；
- 17、《明泰铝业董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
- 18、《明泰铝业董事、高级管理人员离职管理制度》；
- 19、《明泰铝业公司章程》；
- 20、《明泰铝业关于修订〈公司章程〉及完善相关制度的公告》；
- 21、《明泰铝业关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日