

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2026-078

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知已于 2026 年 8 月 7 日发出，会议于 2026 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事胡晓明、黄继武、严崑以通讯表决方式出席），会议由董事长唐开健先生召集并主持，部分公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

本次会议由公司董事长唐开健主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有 8 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权合计 95,000 份应当予以注销、其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 260,000 股应当予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-079）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

律师事务所对该事项出具了法律意见书。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司股份总数将由24,330.5377万股变更为24,304.5377万股，注册资本将由人民币24,330.5377万元变更为人民币24,304.5377万元。董事会提请股东会授权公司管理层根据上述情况办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-080），同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经第三届董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第三届董事会提名唐开健先生、樊祥勇先生、李杰先生、冯飞先生、孙青先生5人为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之

日起计算。具体表决结果如下：

3.01 提名唐开健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02 提名樊祥勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.03 提名李杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 提名冯飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05 提名孙青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-081）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经第三届董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司第三届董事会提名黄继武先生、严巍先生、胡晓明先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

4.01 提名黄继武先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.02 提名严巍先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.03 提名胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-081）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东会的审议批准，现由董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请公司拟定于2026年8月27日（星期四）下午2：30在公司会议室召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-082）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》；
- 3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议》；
- 4、《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权

与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年8月11日