

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2026-086

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日发出，会议于 2026 年 8 月 18 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（其中董事冯飞、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

审议通过《关于关联交易合同主体变更的议案》

为确保屋顶租赁业务的持续稳定运行，保障公司及子公司正常生产经营用电需求，公司董事会同意本次合同主体变更事项。本次关联交易仅涉及合同主体变更，交易电价等其余合同内容均未发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。

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《关于关联交

易合同主体变更的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票。

本议案关联董事唐开健已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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三十四次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议》。

特此公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年8月18日