

证券代码：002379

证券简称：宏桥控股

公告编号：2026—062



山东宏桥铝业控股股份有限公司 第七届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第四次临时会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 19 日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会认为《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张波先生、杨丛森先生、邓文强先生、张敬雷先生、张瑞莲女士回避表决。

根据公司实际生产经营情况，为更加准确反映公司与关联方 2026 年度日常关联

交易情况，对预计金额作出合理调整。拟增加公司2026年度与邹平宏洲新材料科技有限公司、山东索通创新炭材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、滨州绿通热电有限公司、山东安润能源有限公司、邹平县宏旭热电有限公司、沾化金沙供水有限公司及其子公司、爱华海（威海）图文影像有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币185,783万元。

本议案已经2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1. 第七届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
3. 2026 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日