证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2026-037

# 福建省闽发铝业股份有限公司

# 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 10 月 26 日在福建省泉州南安市东田镇南溪街 228 号研发楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以微信及短信的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长江宇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

**1.审议通过《2026 年第三季度报告》的议案。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

## 三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议

第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日