

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2025-033

福建省闽发铝业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月23日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议通知于2025年10月13日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会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

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

在提交公司董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

（三）审议《关于购买董高责任险的议案》。

因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于购买董高责任险的公告》。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于设立全资子公司的公告》。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》《监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理修订，制度清单详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》，制定、修订后的制度刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日