

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2026-008

四川福蓉科技股份公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年1月9日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集和主持。本次会议通知已于2025年12月29日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一)审议通过《关于全资子公司2026年度开展商品套期保值业务的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下简称“再生资源公司”）主要从事铝合金圆铸锭的生产及销售业务，铝锭是其生产的主要原材料之一。为有效防范或规避原材料价格波动风险，再生资源公司拟在公司的指导及监督下开展铝锭期货套期保值业务，采用商品套期保值工具来尽可能锁定成本和利润，保障再生资源公司经营稳定。

经审议，公司董事会同意全资子公司再生资源公司开展铝锭期货套期保值业务，并同意授权再生资源公司总经理负责组织相关部门及人员具体开展套期保值业务。在将本议案提交公司董事会审议前，公司第四届董事会审计委员会已审议

通过了本议案。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于全资子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-004）及《福建省福蓉源再生资源开发有限公司关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。

（二）在关联董事吴彩民先生、黄志宇先生回避表决的情况下，由其余七位无关联关系董事审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 7 票；无反对票；无弃权票。

为了满足公司业务发展和日常生产经营的需要，经审议，公司董事会同意公司在 2026 年度与相关各关联方开展关联交易，预计 2026 年度关联交易总金额为 77,100 万元。

在将本议案提交公司董事会审议前，公司第四届董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过了本议案。本议案在公司董事会进行表决时，关联董事已依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会审议本议案时应依法回避表决。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议通过《关于公司投资建设绿色低碳铝合金新材料项目的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

为了积极响应国家碳达峰、碳中和目标，推动产业绿色转型升级，满足公司主要客户在降碳减排方面的要求，巩固公司的市场竞争优势，进一步提升公司的持续经营能力，促进公司实现高质量发展，公司拟投资 56,385 万元在公司现有位于四川省成都市崇州市的厂区建设绿色低碳铝合金新材料项目。

本项目符合国家产业政策，公司现有的研发实力、核心技术和优质客户资源可为本项目的实施提供有力的技术支持和坚实的市场保障。本项目的建成达产将对公司的经营产生积极影响，有利于公司进一步强化市场竞争优势，巩固现有行业地位。短期内对公司的经营业绩贡献可能较小，但是长期来看，随着本项

目的实施，公司的核心竞争力、营业收入和盈利能力将会得到较大提升。

经审议，公司董事会同意《关于公司投资建设绿色低碳铝合金新材料项目的议案》。在将本议案提交公司董事会审议前，公司第四届董事会战略委员会审议通过了本议案。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于投资建设项目的公告》（公告编号：2026-006）。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

公司定于 2026 年 2 月 10 日下午 14 时在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《四川福蓉科技股份公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2026 年 1 月 10 日