

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2026-030

河南明泰铝业股份有限公司关于 归还募集资金临时补充流动资金的公告

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。

2025年8月22日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定使用2023年向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元临时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“临2025-046号”公告。

截至 2026 年 8 月 17 日，公司已将上述实际用于补充流动资金的募集资金 3 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 18 日