

证券代码:603418

证券简称:友升股份

公告编号:2026-026

上海友升铝业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知和材料于2026年8月16日以邮件、微信方式送达公司全体董事，会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事人数0人，以通讯表决方式出席会议的人数3人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定，编制了 2026 年半年度报告及其摘要，对公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海友升铝业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（二）审议并通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（三）审议并通过了《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司 2026 年度“提质

增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日