

山东宏桥铝业控股股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予董事会的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司的规范运作，推动了公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年工作情况及 2026 年工作计划汇报如下：

一、公司经营情况

公司是全球领先的铝产品制造商，龙头地位稳固。截至 2025 年末，公司电解铝年产量达 654.50 万吨，氧化铝年产量达到 2,013.78 万吨，是全球最大的电解铝生产企业之一。

2025 年度，公司实现营业收入 1,567.21 亿元，较去年同期增长 4.25%；实现净利润 187.56 亿元，较去年同期增长 3.78%，其中归属于母公司净利润 178.64 亿元，较去年同期增长 3.69%；归属于上市公司股东的净资产为 455.71 亿元，较去年年末增长 6.75%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会日常工作情况

在董事会日常工作方面，严格按照法定程序和《公司章程》规定，定期组织召开董事会会议，全年共召开 8 次会议，对公司的重大决策事项进行审议和表决，涵盖公司战略规划、年度财务预算、重大资产重组、募集资金等关键领域，确保决策的科学性和民主性。

董事会全面落实新公司法改革要求，完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订，进一步优化了公司治理结构，提高了决策效率和透明度。同时，董事会积极推动公司内部控制体系建设，通过完善内部控制制度、加强内部审计监督等措施，有效防范了公司经营风险，保障了公司资产的安全完整。在董事会日常工作过程中，注重提升董事的专业素养和决策能力，定期组织董事参加各类培训和学习活动，使其及时了解行业动态、政策法规以及先进的管理理念

和方法，为科学决策提供坚实的知识保障。同时，董事会高度重视文档管理工作，安排专人负责会议记录、决议文件等资料的整理、归档和保管，确保文档的完整性和准确性。另外，董事会积极配合监管部门的检查和指导工作，主动接受社会监督，不断提升公司治理的透明度和公信力。

（二）董事会下设专门委员会运作情况

2025年度内，各专门委员会均根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及专门委员会工作细则等有关规定认真履职，具体工作如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	会议意见
审计委员会	孙楠、刘剑文、胡毅	6	3月7日	审议：《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》	一致通过所有议案
			4月24日	审议：《2025年第一季度报告》《关于计提资产减值准备的议案》	一致通过所有议案
			5月19日	审议：《关于变更会计师事务所的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	一致通过所有议案
			8月1日	审议：《2025年半年度报告及摘要》《关于计提资产减值准备的议案》	一致通过所有议案
			9月23日	审议：《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	一致通过所有议案
			10月24日	审议：《2025年第三季度报告》《关于计提资产减值准备的议案》	一致通过所有议案
提名、考核与薪酬委员会	刘剑文、张伟、孙楠	1	3月7日	审议：《2025年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案》	一致通过所有议案
战略委员会	杨丛森、刘剑文、胡毅	3	1月3日	审议：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关议案	一致通过所有议案
			3月7日	审议：《2024年度董事会工作报告》《公司2025年工作思路及工作重点》《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》	一致通过所有议案
			5月19日	审议：《关于公司发行股份购买	一致通过所

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	会议意见
				资产暨关联交易方案的议案》《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关议案	有议案

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定，恪守诚实、勤勉、独立的原则履行职务；按时出席股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，依法充分行使职权，推动董事会决策更加科学合理；在完善公司内部控制体系等方面，有效发挥参与决策、监督制衡与专业咨询的职能；独立董事凭借自身的专业知识和丰富经验，对公司的战略规划、关联交易、重大资产重组、募集资金使用等重大事项进行了独立、客观、公正的判断，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。未出现对董事会审议事项提出异议的情形。

（四）对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会召集召开股东会3次，审议议案33项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权；并在会后及时对外披露，贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工

（五）投资者保护情况

2025年，公司始终以积极主动、专业高效、多元化的方式推进投资者关系工作，与各类机构投资者均构建起高效的沟通体系。公司坚定不移地致力于服务中小投资者，并坚持公平对待。

公司积极通过股东会、业绩网上说明会、深交所互动易平台、投资者热线等渠道，与中小投资者保持紧密互动，回应投资者的疑问，听取投资者的建议，并为其行使权利提供便利，促进公司与投资者之间实现公开、透明、高效、一致的交流，让投资者能够更深入地了解公司的发展战略、经营状况以及技术成就等。

公司全面采用现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，为众多投资者尤其是中小投资者参与公司决策提供便利条件。

（六）信息披露情况

公司一直高度重视信息披露工作，强调信息披露质量，要求根据公司实际情

况，真实、准确、完整、及时将各类重大事项传递给市场。

2025年，董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《信息披露管理制度》等相关制度要求履行信息披露义务，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告等披露工作，忠实履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2026年工作计划

迈入全新的2026年，公司董事会将秉持忠诚勤勉的职业操守，矢志不渝地推进董事会效能的全面提升，并致力于构建更为精细、高效的公司治理体系。作为公司治理的核心驱动力，董事会将精准聚焦关键领域，以专业化、规范化的管理策略，引领公司向高质量、高效率的发展目标稳步迈进。

（一）持续推进“双碳”战略，推动公司实现绿色转型产业链

公司计划持续深入推进当前“双碳”战略的关键阶段，通过优化能源结构、推进科技创新、开展国际合作等举措，应用尖端技术，提升运营效率，致力于实现绿色发展目标。公司将继续有序开展电解铝产能向云南转移工作，推动清洁能源占比的持续提升，推动公司绿色能源的优势日益凸显，低碳铝产量逐年稳步增长。此外，公司亦将大力发展再生铝等绿色循环产业，深入开展绿色低碳循环铝的稳定高效回收利用业务，践行绿色循环发展理念。

（二）持续投入研发，提升创新发展水平

公司通过不断深化与国内外高校及科研机构的合作，使“科教创产”融合创新体系的构建日臻完善，并已逐步形成自上而下的创新研发模式。基于产业整体需求，公司将以汽车零部件、轨道交通、铝基新材料等研发生产为重点开展研发活动，加快高强高韧耐腐蚀新型轻量化铝合金产品研发，以及铝产业智能化改造。公司将继续推动科技创新成果的精准快速转化，推动电解铝单吨电耗进一步下降，铝产品生产进一步趋向绿色环保，用技术迭代提高经济效益，实现高质量发展。

（三）继续发挥“链主型”龙头企业担当，推动产业链实现高质量发展

公司坚信打造一个可持续的产业集群更有利于整个产业实现跃升，从而以开放共享共赢的理念，以推动行业发展进步为己任，积极发挥行业龙头和孵化器作用，努力带动链条中的每一个企业伙伴，构建高效协同的绿色产业生态圈。

公司董事会将以提升治理水平、提高企业效益及积极回报股东为工作核心，充分发挥在公司治理中的引领作用。在 2026 年，我们将以更加专业、高效的管理策略，推动公司实现高质量、高效率的发展目标，并以卓越的业绩回馈全体股东的信任与支持。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日