

证券代码：002379

证券简称：宏桥控股

公告编号：2026—052



山东宏桥铝业控股股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月11日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际出席董事共9人。会议由董事长张波先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下事项：

1. 审议并通过了《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

2. 审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。

3. 审议并通过了《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4. 审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

5. 审议并通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况及《公司章程》，对部分内部治理制度进行修订，并制定了相关制度，具体内容如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
2	《独立董事年报工作制度》	修订	否
3	《总经理工作细则》	修订	否
4	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

本议案中修订及制定的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，公司定于2026年9月8日（星期二）15：00召开2026年第二次临时股东会，审议第七届董事会2026年第二次临时会议通过的尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
3. 第七届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日