

# 安徽鑫铂铝业股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。现将公司董事会2023年度的重点工作报告如下：

### 一、2023年公司经营情况

2023年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩实现较大增长。2023年，公司实现营业收入682,131.74万元，同比增长（追溯调整后）61.59%；实现净利润30,236.08万元，同比增长（追溯调整后）60.80%；完成归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润27,427.58万元，同比增长（追溯调整后）72.78%。

### 二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

#### （一）董事会召开情况

2023年度，公司共召开了12次董事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2023年01月04日	第二届董事会第二十五次会议	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行A股股票	通过

		<p>方案的议案》</p> <p>3、《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》</p> <p>4、《关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>6、《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》</p> <p>7、《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</p> <p>8、《关于制定〈公司未来三年（2023-2025）股东回报规划〉的议案》</p> <p>9、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》</p> <p>11、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》</p>	
2023年02月20日	第二届董事会第二十六次（临时）会议	<p>1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p>	通过

		<p>5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》</p> <p>7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）的议案》</p> <p>8、《关于2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告（修订稿）的议案》</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>10、《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》</p> <p>11、《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》</p>	
2023年03月20日	第二届董事会第二十七次会议	<p>1、《2022年年度报告全文及其摘要》</p> <p>2、《2022年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2022年度总经理工作报告》</p> <p>4、《2022年度财务决算报告》</p> <p>5、《2023年度财务预算报告》</p> <p>6、《关于2022年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>8、《关于2022年度募集资金年度存</p>	通过

		<p>放与使用情况的议案》</p> <p>9、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>10、《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》</p> <p>11、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>12、《关于2022年年度计提信用及资产减值准备的议案》</p> <p>13、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>14、《关于调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》</p> <p>15、《关于回购注销部分2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》</p> <p>16、《关于修改公司章程并提请办理相关工商变更登记手续的议案》</p> <p>17、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》</p>	
2023年04月18日	第二届董事会第二十八次会议	《关于对外投资的议案》	通过
2023年04月27日	第二届董事会第二十九次会议	《关于公司2023年第一季度报告的议案》	通过
2023年05月30日	第二届董事会第三十次会议	《关于公司2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格的议案》	通过
2023年06月13日	第二届董事会第三十一次会议	<p>1、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》</p> <p>2、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》</p>	通过
2023年06月30日	第二届董事会第三十二次会议	<p>1、《关于2021年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>2、《关于拟参与认购产业基金的议案》</p>	通过
2023年08月17日	第二届董事会第三十三次会议	1、《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》	通过

		<p>2、《关于公司&lt;2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》</p>	
2023年09月04日	第三届董事会第一次会议	<p>1、《关于新增财务性投资扣减2023年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》</p>	通过
2023年10月25日	第三届董事会第二次会议	<p>1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于公司子公司签订&lt;光伏电站屋顶租赁协议&gt;暨关联交易的议案》</p>	通过
2023年12月08日	第三届董事会第三次会议	<p>1、《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的议案》</p> <p>2、《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</p>	通过

## （二）股东大会召开情况

2023年度，公司董事会共召集、召开5次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案
2023年01月30日	2023年第一次临时股东大会	<p>1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3、《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》</li> <li>4、《关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</li> <li>5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</li> <li>6、《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》</li> <li>7、《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</li> <li>8、《关于制定&lt;公司未来三年（2023-2025）股东回报规划&gt;的议案》</li> <li>9、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》</li> <li>10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》</li> </ol>
2023年03月08日	2023年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》</li> <li>2、《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》</li> <li>3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》</li> <li>4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</li> <li>5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》</li> <li>6、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》</li> <li>7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）的议案》</li> <li>8、《关于2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告（修订稿）的议案》</li> <li>9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</li> <li>10、《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》</li> </ol>

2023年04月10日	2022年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2022年年度报告全文及其摘要》</li> <li>2、《2022年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2022年度监事会工作报告》</li> <li>4、《2022年度财务决算报告》</li> <li>5、《2023年度财务预算报告》</li> <li>6、《关于2022年度利润分配预案的议案》</li> <li>7、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》</li> <li>8、《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》</li> <li>9、《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>10、《关于调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》</li> <li>11、《关于回购注销部分2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》</li> <li>12、《关于修改公司章程并提请办理相关工商变更登记手续的议案》</li> </ol>
2023年06月30日	2023年第三次临时股东大会	《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
2023年09月04日	2023年第四次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</li> <li>2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</li> <li>3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》</li> </ol>

### （三）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

#### （四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会4个专门委员会。2023年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

### 三、2024年公司董事会工作重点

1、严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理，认真履行信息披露义务。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理、及时决策；规范公司三会运作，以独立董事制度改革为契机，进一步发挥独立董事和专门委员会在科学决策、监督制衡、专业咨询方面的作用，持续提升公司治理水平；持续加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、加强投资者关系管理，通过多样化的沟通渠道加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认识，积极推动公司开展市值管理。

4、及时把握公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部署，夯实公司持续发展的基础，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2024年4月25日