

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026—007

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 7 日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《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

1、审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 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《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改〈公司章程〉及其附件的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 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《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围并修改〈公司章程〉及其附件的公告》。

修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。任期自股东会审议通过之日起三年。

经股东提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名张波先生、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

4、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名，其中独立董事 3 名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名王俊杰先生、杨宁先生、赵玉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

5、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森先生回避表决。

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2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6、审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

本议案有效表决票7票，同意7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2026年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议并通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司已实施重大资产重组，主营业务、经营业绩及规模等基本情况均发生重大变化，为进一步完善公司治理，现结合当前经济环境、公司所处行业状况及实际经营业绩，并参考同行业薪酬水平，特拟定公司第七届董事会董事薪酬方案如下：

独立董事津贴为人民币30万元/年（含税）。

非独立董事不领取董事津贴。在公司担任具体行政职务的非独立董事，任期内以其在公司所担任的职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

本议案已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

8、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等相关规定，公司对董事会专门委员会的设置进行调整，并由新一届董事会修订或者重新制定相应专门委员会工作细则。专门委员会调整的具体情况如下：

调整前	调整后
审计委员会	审计委员会
提名、考核与薪酬委员会	提名、考核与薪酬委员会

战略委员会	战略委员会
	可持续发展委员会
	风险管理委员会

各专门委员会的成员届时由第七届董事会选举产生。

9、审议并通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 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《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的公告》。

10、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 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 1 月 27 日（星期二）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议第六届董事会 2026 年第一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 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议；

2、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日