

福建省闽发铝业股份有限公司

第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2026 年 3 月 13 日向各位董事发出。本次董事会会议于 2026 年 3 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

该议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任徐华敏先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

该议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

(四) 因本次薪酬对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，《关于董事薪酬方案的议案》将直接提交公司股东会审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(五) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，董事黄长远和黄印电同时兼任公司高级管理人员，与本议案利益相关，回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，黄长远与本议案利益相关，回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

- (一) 公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
- (二) 公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- (三) 公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日