证券代码：001282　　证券简称：三联锻造　　公告编号：2026-071

芜湖三联锻造股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>全文的议案》

公司《2026 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年第三季度报告》全文编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2026 年前三季度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值以及 2026 年 1-9 月的经营成果。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2026 年前三季度现金分红方案的议案》

公司 2026 年前三季度现金分红方案符合 2025 年年度股东会审议通过的《关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期现金分红规划的议案》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2026 年前三季度的盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意以现有总股本 222,185,600 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 11,109,280.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度现金分红方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）逐项审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事李明发、张金、谭青因担任公司独立董事时间将满 6 年，申请辞去公司独立董事及相应各董事会专门委员会的职务。

经第三届董事会独立董事专门会议第十次会议、第三届董事会提名委员会第三次会议审查，公司董事会同意提名汪洋、储育明、方玉峰为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

1、审议通过《选举汪洋为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《选举储育明为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《选举方玉峰为公司第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人汪洋、储育明、方玉峰已获得上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

（五）审议通过了《关于拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员将发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中由独立董事担任召集人或委员的成员。该项调整需在公司 2026 年第二次临时股东会选举汪洋、储育明、方玉峰为独立董事的相关议案审议通过后正式生效，任期与第三届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低外汇汇率波动带来的经营风险，公司及分子公司、孙公司拟开展外汇套期保值业务。包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务等。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

（三）第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见；

（四）第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

（五）第三届董事会战略委员会第九次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日