证券代码：002379　证券简称：宏创控股　公告编号：2022-006

山东宏创铝业控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宏创控股	股票代码	002379
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖菁		
办公地址	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北		
传真	0543-2161727		
电话	0543-2161727		
电子信箱	stock@hongchuangholding.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）从事主要业务

铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的深度发展。

（二）主要经营模式

公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销售这一中心环节展开。

1、采购模式

公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原材料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

3、销售模式

公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准的个性化营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通体系机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,930,226,027.54	2,292,918,121.53	27.79%	2,465,672,377.71
归属于上市公司股东的净资产	1,342,367,696.32	1,419,515,176.36	-5.43%	1,584,511,319.86
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,190,524,072.62	2,367,054,171.66	34.79%	2,878,271,808.86
归属于上市公司股东的净利润	-75,150,880.04	-164,996,143.50	54.45%	324,583,753.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,540,893.53	-170,043,393.47	46.17%	-54,014,326.03
经营活动产生的现金流量净额	-52,194,831.84	58,991,905.56	-188.48%	-112,505,234.90
基本每股收益（元/股）	-0.0811	-0.1781	54.46%	0.3504
稀释每股收益（元/股）	-0.0811	-0.1781	54.46%	0.3504
加权平均净资产收益率	-5.44%	-10.98%	5.54%	22.86%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	685,209,626.13	783,727,615.13	866,596,636.96	854,990,194.40
归属于上市公司股东的净利润	-36,098,116.47	-4,437,317.52	7,377,727.98	-41,993,174.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,042,791.99	-7,057,355.86	10,830,288.12	-57,271,033.80
经营活动产生的现金流量净额	30,521,366.06	-108,183,741.18	-18,564,713.60	44,032,256.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,412	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,903	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

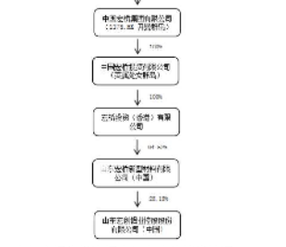
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	28.18%	261,096,605	0		
于荣强	境内自然人	2.70%	25,000,000	0	质押	25,000,000
郭茂权	境内自然人	2.05%	18,970,000	0		
华泰金融控股（香港）有限公司-自有资金	境外法人	0.79%	7,313,100	0		
谭清	境内自然人	0.53%	4,895,100	0		
李宝勇	境内自然人	0.51%	4,764,800	0		
张丽霞	境内自然人	0.48%	4,450,000	0		
张海涛	境内自然人	0.44%	4,081,200	0		
梁永宝	境内自然人	0.42%	3,900,001	0		
张秀	境内自然人	0.42%	3,880,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	滨茂秋个人通过普通证券账户持有 300,000 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,670,000 股，实际合计持有 18,970,000 股。张秀通过中万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,880,000 股，实际合计持有 3,880,000 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（1）报告期内公司经营情况

2021 年，长江有色金属现货铝锭均价 18,904 元/吨，较 2020 年同期的 14,176 元/吨上涨 33.35%，公司全年销售铝深加工产品 16.40 万吨，较上年同期的 15.41 万吨增加 6.42%。

1、报告期内公司实现营业总收入，营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润及较上年同期比较情况

报告期内，公司实现营业总收入 319,052.41 万元，较上年同期增加 34.79%，主要是因为公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高所致；实现营业利润-6,756.08 万元，利润总额-7,359.24 万元，归属于上市公司股东的净利润-7,515.09 万元，分别较上年同期增加 60.67%、56.88%和 54.45%，经营业绩同比增加主要是因为公司通过调整产品销售结构，提高精益管控水平，主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少，再生铝项目一期投产后，在原材料保障和降低成本方面起到积极作用，公司盈利能力有所提升，使得公司经营业绩较去年同期有所改善。

2、下表对 2021 年度及上年同期分产品收入、毛利润、毛利率情况进行分析：

2021 年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率情况表

单位：万吨、万元

项目	报告期内				上年同期			
	销量	收入	毛利	毛利率	销量	收入	毛利	毛利率
铸轧卷	3.20	56,072.29	1,342.62	2.39%	2.53	33,353.92	-28.53	-0.09%
冷轧卷	5.00	89,648.63	3,298.25	3.68%	3.22	44,669.85	1,150.73	2.58%
铝箔	8.20	165,891.95	1,553.62	0.94%	9.66	152,771.31	-2,435.79	-1.59%
再生铝液	0.30	475.36	-144.71	-2.97%	0.03	444.16	25.52	5.75%
主营业务收入	16.70	316,488.23	6,049.78	1.91%	15.44	231,239.24	-1,288.07	-0.56%
材料收入	0.69	1,670.21	1,624.67	97.27%	0.59	4,809.59	911.97	18.96%
材料收入-铝灰	0.69	1,624.16	1,624.16	100.00%	0.28	752.04	752.04	100.00%
材料收入-废箱	-	-	-	-	0.31	3,640.26	160.01	4.40%
材料收入-配件	-	46.05	0.51	1.11%	-	417.29	-0.08	-0.02%
租赁收入	-	378.64	214.41	56.63%	-	17.43	3.19	18.30%
废品收入	-	471.56	471.56	100.00%	-	455.5	455.5	100.00%
代加工收入	-	43.77	11.34	25.91%	0.22	183.66	33.96	18.49%
其他业务收入	0.69	2,564.18	2,321.98	90.55%	0.81	5,466.18	1,404.62	25.70%
营业收入合计	17.39	319,052.41	8,371.76	2.62%	16.25	236,705.42	116.55	0.05%

（1）报告期内，公司实现主营业务产品销售收入 316,488.23 万元，较上年同期增加 36.87%，占总营业收入的 99.20%，主要是因为公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高所致。

（2）报告期内，公司调整产品销售结构，增加了板带产品的销售，减少了铝箔产品的销售，销售铸轧卷 3.20 万吨，较上年同期增加 26.48%，实现铸轧卷销售收入较上年同期增加 68.11%至 56,072.29 万元，占主营业务收入的比例由上年同期的 14.42%上升至报告期的 17.72%；销售冷轧卷 5.00 万吨，较上年同期增加了 55.28%，实现冷轧卷收入 89,648.63 万元，较上年同期增加了 100.69%；销售铝箔产品 8.20 万吨，较上年同期减少了 15.11%，实现铝箔销售收入 165,891.95 万元，占主营业务收入的 52.42%，销售再生铝液 0.3 万吨，再生铝液收入占主营业务收入的 1.54%。

（3）报告期内，公司主营业务毛利率为 1.91%，较上年同期的-0.56%增加 2.47 个百分点，其中铸轧卷毛利率为 2.39%，较上年同期增加 2.48 个百分点；冷轧卷毛利率为 3.68%，较上年同期增加 1.10 个百分点；铝箔产品毛利率为 0.94%，较上年同期增加 2.53 个百分点，主要是因为公司通过调整产品销售结构，盈利较好品种份额增加、销售价格同比提高所致。

（4）报告期内，公司实现出售证券投资收益 2,564.18 万元，较上年同期减少 53.09%，主要是因为报告期内公司产业链产生废铝由废铝再生项目全部使用，销售废铝收入减少所致。其中销售铝灰 0.69 万吨，实现销售收入 1,624.16 万元，较上年同期增长 115.97%，主要是因为部分 2020 年产生铝灰在报告期内销售所致。

3、公司 2021 年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较 2020 年度变化情况如下表列示：

2021 年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较 2020 年度变动情况表

单位：万元

项　目	2020 年度	2021 年度	差异	同比增减
税金及附加	812.40	1,591.76	779.36	95.93%
销售费用	1,239.86	1,178.47	-61.39	-4.95%
管理费用	3,953.39	3,993.88	40.49	1.02%
研发费用	4,738.53	5,106.37	367.84	7.76%
财务费用	1,712.85	2,019.03	306.18	17.88%
信用减值损失	-239.34	-262.65	-23.31	-9.74%
资产减值损失	-5,223.81	-1,903.86	3,319.95	63.55%
营业外收入	156.73	190.15	33.42	21.32%
营业外支出	46.51	793.31	746.8	1,605.68%
净利润	-16,499.61	-7,515.09	8,984.52	54.45%
非经常性损益	504.72	1,639.00	1,134.28	224.73%
扣非后净利润	-17,004.34	-9,154.09	7,850.25	46.17%

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,154.09 万元，较上年同期增加 46.17%，主要是因为报告期内，公司通过调整产品销售结构，提高精益管控水平，主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少，再生铝项目一期投产后，在原材料保障和降低成本方面起到积极作用，公司盈利能力有所提升，使得公司经营业绩较去年同期有所改善。

（2）重点运营管理工作

1、补短板、强弱项，推行“全要素”双对标管理

正视公司存在的短板、弱项，聚焦问题，突出靶向管理和靶向攻坚思想，坚持以问题导向、目标导向、结果导向为目标，以经济效益为中心，多维度瞄准一流，开展全要素内、外对标的“双对标”工作，凝心聚力、创新求变，努力实现转型升级 和全面提质，促进企业高质量发展，全面提升企业竞争力。

2、调整产品销售结构，制定多元化营销策略

通过调整产品销售结构、优化营销中心部门架构和绩效方案，提高销售人员的业务能力和积极性，充分融入国内国际双循环相互促进的新发展格局，提高盈利较好品种份额，2021 年实现营业收入、毛利率双提高。巩固优化现有市场的同时，积极开展部分贸易业务，形成自产自销加贸易补充的多元经营模式。

3、聚焦生产环节问题，提高精益化管控水平

通过优化生产管理部门架构和绩效方案，减少内部推诿和促进产销协同，提升管控力度和沟通效率。加强过程管控，进行压力传导，压实分厂自主质量管控责任，强化全员质量意识，不断提高生产效率，提升产品品质，为市场营销提供有力的支撑。

4、针对面临主要风险，制定有效化防控措施

为降低汇率波动风险，公司开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险；公司开展商品期货套期保值业务，将产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，从而可以减小市场价格波动影响，实现公司稳健经营的目标；同时统筹好防控经营风险和提高存货、应收款项周转效率的关系，加大资金回笼力度，确保资金安全。

5、业财融合管控成本，推进企业数字化升级

梳理生产经营各环节浪费现象，加强对经营数据的统计分析，发挥其即时价值，为决策提供高质信息；细化各部门考核指标，制定改进提升方案，持续降本增效；着眼于长期主义和价值创造，逐步实现所有业务数字化、所有数据业务化，推进 企业数字化升级，全面提高公司发展质量和整体运营能力。

（二）新建项目情况

投资建设的 20 万吨废铝再生项目二期土建施工已接近尾声，主要设备正在安装，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，实现绿色可持续发展。

（四）出售土地进展

报告期内，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明（四）》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局再次调整了付款计划，就剩余款项的支付调整如下：

2022 年 12 月 31 日前将全部剩余款项即 5,829,085 万元（人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）支付给公司。后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按时收回剩余补偿款项。

董事长：赵前方

山东宏创铝业控股股份有限公司

2021 年 02 月 28 日

股票代码：002379　股票简称：宏创控股　公告编号：2022-002

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 15 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持，公司监事和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《2021 年度内部控制自我评价报告》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

2、审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度董事会工作报告》内容详见公司 2021 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

公司 2021 年度独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现营业总收入 3,190,524,072.62 元，较上年同期增加 34.79%；归属于上市公司股东的净利润-75,150,880.04 元，较上年同期增加 54.45%；公司总资产 2,930,226,027.54 元，归属于上市公司的净资产 1,342,367,696.32 元。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-75,150,880.04 元，加上年初未分配利润-98,628,754.65 元，实际可供股东分配的利润为-174,410,375.54 元。母公司实现的净利润为 6,307,408.48 元，可供股东分配的利润为 110,744,481.82 元。因公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2021 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2021 年年度报告及摘要》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年年度报告摘要》内容详见同日的《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）。

《2021 年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，审计费用为 60 万元。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见同日的《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）。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司 2022 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士 2022 年度津贴标准为 8 万元整（含税）/年。

非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先生、肖菁女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：

姓名	职务	年薪（万元）
张伟	董事、总经理	80.00
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	48.00
肖菁	董事、副总经理、董事会秘书	12.00

独立董事 2022 年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）。

独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

9、审议并通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，实现公司稳健经营。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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）同日刊登的《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

10、审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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）同日刊登的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

11、审议并通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

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，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于 2022 年 3 月 22 日（星期二）14:30 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》内容详见同日的《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）。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；

3、独立董事关于公司续聘 2022 年度审计机构事项的事前认可意见；

4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告大信审字[2022]第 3-00008 号。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十八日

股票代码：002379　股票简称：宏创控股　公告编号：2022-009

山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于 2022 年 2 月 25 日审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，公司定于 2022 年 3 月 22 日（星期二）14:30 召开 2021 年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 3 月 22 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2022 年 3 月 22 日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月 22 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 22 日上午 9:15 至 2022 年 3 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日期：2022 年 3 月 16 日

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至 2022 年 3 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

二、会议审议事项

（一）审议提案

1、审议《2021 年度董事会工作报告》；

2、审议《2021 年度监事会工作报告》；

3、审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；

4、审议《2021 年度利润分配预案》；

5、审议《2021 年年度报告及摘要》；

6、审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于公司 2022 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

8、审议《关于公司 2022 年监事津贴方案的议案》。

此外，在审议《2021 年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取公司独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士的 2021 年度独立董事述职报告。

（二）议案的披露情况

上述提案已于 2022 年 2 月 25 日召开的公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过并于 2022 年 2 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》	√
4.00	《2021 年度利润分配预案》	√
5.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2022 年监事津贴方案的议案》	√

四、现场参会股东会议登记方法

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2022 年 3 月 17 日 9:30---16:30

（三）登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电　话：0543-2161727

传　真：0543-2161727

联 系 人：肖菁

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

邮政编码：256500

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

七、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十八日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 3 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 22 日上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托　先生/女士代表本人（或单位）出席 2022 年 3 月 22 日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司 2021 年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2021 年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》	√			
8.00	《关于公司 2022 年监事津贴方案的议案》	√			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托日期：　年　月　日

股票代码：002379　股票简称：宏创控股　公告编号：2022-003

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届