证券代码:003038

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司重单会及全体重单保证本公市内各个存住社问底版记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 共内容的真实性,准确能任识整性未起法律责任。 安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月4日召开公司第三届董事会第二十 三次会议、第三届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。 一、修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作,根据《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》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,公司视修订《公司章程》。 主要修订及参加下。

证券交易所股票上市规则(2025年修订))等法律法规及规范性文件的规定,公司拟修订《公司章程》。 主要修订内容如下; 1.将"股东大会"调整为"股东会"; 2.在第几章"董事和董事会"补充"第二节 控股股东和实际控制人"; 3.在第五章"董事和董事会"补充"第二节 独立董事"; 4.在第五章"董事和董事会"补充"第四节董事会专门委员会"。 5.将第六章"总经理及其他商级管理人员"改为"高级管理人员"; 鉴于本次章程能订办容较多,不再制作《章程修订对照表》,修订后的(公司章程》全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关内容。 公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案寄记事项最终以工商登记机关格准的内容为准。

等相关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

、修订部分公司治理制度的情况 进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章 为定一少吃完定公司观况运行,通过使宝勺商店理机制,公司收货员公司公人证券运火上市公司单程指「(2025年修订)(省资加班券交易所股票上有规则等法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司自身实际情况、公司拟修订部分治理制度,修订后(股东头会议事规则)更名为(股东会议事规则)、假东大会投票计票制度)更名为(股东会投票计票制度)。 更名为(董事和高级管理人员持股管理制度)。具体如下表:

序号	制度名称	具体形式	是否提交股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事任职及议事制度》	修订	是
3	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	否
7	《总经理工作细则》	修订	否
8	《董事会秘书工作细则》	修订	否
9	《股东会议事规则》	修订	是
10	《股东会投票计票制度》	修订	是
11	《ESG管理制度》	修订	否
12	《内部审计制度》	修订	否
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
16	《关联交易决策制度》	修订	是
17	《非日常经营交易事项决策制度》	修订	是
18	《对外担保管理制度》	修订	是
19	《对外投资管理制度》	修订	是
20	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	是
21	《接待特定对象调研采访工作制度》	修订	否
22	《董事和高级管理人员持股管理制度》	修订	是
23	《募集资金管理制度》	修订	是
24	《套期保值业务管理制度》	修订	否
25	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
26	《與情管理制度》	修订	否

安徽鑫铂铝业股份有限公司

公告编号:2025-074

证券代码:003038

特此公告

## 关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的通知

里文面朝。 安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2025年8月4日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了(关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》,决定于2025年8月21日召开公司2025年第三次临时股东会、现将有关事项通知如下: 召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会。 1.股东会届於、2025年第二次临时股东会。
2.股东会石集人、公司等三届董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期,时间:
(1)现场会议时间;2025年8月21日(星期四)下午14;30。

(1) / (2) 网络投票时间; ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2025年8月21日的交易时间,即9:15-

9:25.9:30-11:30 和 13:00-15:00: ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2025年8月21日上午9:15至15:00的

任意时间。 5. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、宏区召开方式:米市风观办次票与网络汉索相语音时表决方式。 (1) 项域效果,股东本人出席会议现场或者通过定投权委托书委托他人出席现场会议; (2) 网络投票,本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权签记日签记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第

6、股权登记日:2025年8月14日(星期四)。

6、放於悉记日:2023年6月1日(生經)1277 力、会议出席对象; 行) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时 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公司全体已发行有表决权股份的股东均有 权出席本次股东会,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

、。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点;安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂 科技有限公司会议室

本次股东会审议事项及提案编码如下:

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:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	V
2.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	V
3.00	《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》	V
4.00	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	V
5.00	《关于修订公司〈股东会投票计票制度〉的议案》	V

6.00	《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》	V
7.00	《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》	V
8.00	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	V
9.00	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	V
10.00	《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订公司<董事和高级管理人员持股管理制度>的议案》	V
12.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	V
上述议第	已经公司2025年8月4日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监督	事会第二

二次会议审议通过,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。 上述议案1、2、4为特别决议议案,需要经出席股东会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决

工论以来1.4.7/2777770人人人不。1992年 权的三分之二以上表决通过。 本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东

会议登记等事项 (1) 法人股东登记;应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡特股凭证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印

、决定代表人出具的授权委托书(附件2)、决定代表人身份证明、法人股东账户卡/特股凭证办理登 记于续; (2)自然人股东登记;应持本人身份证、股东账户卡特股凭证办理登记手续;自然人股东委托代 理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡特股凭证、委托人身份证办

理念记于课。 理验记于课。 (3) 异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记.股东请仔细填写(股东参会登记表)(附件3), 以便登记确认。传真或信函请于2025年8月20日17:00前送达或传真至公司证券部。 2、登记时间:2025年8月18日(星期一),2025年8月19日(星期二),2025年8月20日(星期三)上

生9.00-12.00.14.00-17.00。 3、登记地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限公司办公楼8楼证券部。

4、注意事项: (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权 壬杉(附件2)必须出示原件。 (2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手

续;

(3) 不接受电话登记。 5、联系方式

邮政编码:239304,信函请注明"股东会"字样。

5、联系力式 联系人、洗涤海 邮箱:xbzqb@xinbogf.com 联系电话:0550-7867688 传真:0550-7867689 通讯地址:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科技有限 公司办公楼8楼证券部。

6、共正平项 (1)本次股东会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。 (2)网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影

响,则本次股东会的进程转过日通知进行。 阿,参加网络投票的具体操作流程 本次股东会公司帮向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wllp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见的件。

五、备查文件 《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2025年8月5日

附件1: 网络投票的具体操作流程

2、投票简称:鑫铂投票

投票简称:整铅投票。
 填报表决意见:同意、反对、弃权。
 股东对总以案上行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 股东对总以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,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,如无对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 通过深交所交易系统投票的程序
 投票时间:2025年8月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
 股东西以及各证及公司公易至户端面对公易。至64年

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

二、理立深即此券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(常圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务捐引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.eninfo.com.en.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登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 版件只要系统进行投票。

先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年第 三次临时股东会,并代为行使表决权,并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指 示,受托人有权按自己的意愿表决。

		311 (.1.
提案编码	摄案名称	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	•
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	V
2.00	《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》	<b>√</b>
3.00	《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》	V
4.00	《关于修订公司(股东会议事规则)的议案》	<b>√</b>
5.00	《关于修订公司〈股东会投票计票制度〉的议案》	V
6.00	《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》	<b>√</b>
7.00	《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》	V
8.00	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	V
9.00	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	V
10.00	《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	V
11.00	《关于修订公司《董事和高级管理人员持股管理制度》的议案》	V
12.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	V

1、请在表决票中选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,在相应栏中划"√",否则,视为无效票; 造元效;高收光效。 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签

委托人身份证号码:

委托人证券账户号码: 委托人持股数:

受托人(签名): 年 月 日

识明:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束;
2、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

77円3: 字徵鑫铂钽业股份有限公司 个人股东身份证号/法人股东注册号 是否委托 代理人身份

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

一会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议通知已提前3日发出,本次会议已于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李静主持,应出席会议监事3名。本次会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司金)")、《中华人民共和国证务法》(以下简称"(证券法)")及(公司章程)的规定,会议决议合法,有效。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议。二、会议审议情况相识,会议事以情况。对于是事公司治理结构,促进公司规范金件,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司金)")、《中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《非公司专院证》(《公司章程》(《公司法》)、《中华人民共和国公司法》(《公司章程》(《公司法》)、《中华人民共和国公司主义等(《公司章程》(《公司章程》(《公司章程》、《公司章程》(《公司章程》、《公司章程》、《公司章程》、《中国证券报》、《正海社》、《江海社》、《江海

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

安徽鑫铂铝业股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 5 日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-071 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
安徽露铂铅业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十三次会议通知已提前3日发出,于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事人,实所出席董事乡人,其实出席首,多人,其实出席董事人人,其实出席董事人人,其实出席董事人人,其实出席董事人,其实出席首,会议由公司董事长唐开健先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集。召开符合(中华人民共和国公司法)和《公司章程》等相关法规的规定,决议合法有效。

一、董事会会议审议情记

1、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
为进一步完整公司治理结构。促进公司规定运作,根据《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》(以下简称"(证券法》)"、《七市公司章程指引(2025年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定。公司规修订《公司章程》。修订后的全文详见本公告同日在巨海资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 按索的《公司章程》。表决结果、同意9票。反对 0票,赤权 0票,本以案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议,并需要经出席股东会的非关联股东(包括股东代理人》所持表块权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日刊资在(证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关节证》《公司董事会》、《上帝证券报》、《证券法》(上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,现对公司董事会议事规则》,子以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会议事规则》。表决结果、同意9票,反对 0票,条权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议,并需要经出席股东会的非关联股东(包括股东代理人》所持表决权的三分之二以上表决通过。3、审证通过《关于修订公司(独立董事任职及议事制度》的议案》为进一步完善公司治和建结构、促进公司制定运行,根据公司法》(证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文程的规范,并不以更次争法》(上市公司章程指引(2025年修订))等法律法规及规范性文学的规范,任职及论事并任职及议事制度)》为进一步完善公司自任巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)被露的《独立董事任职及议事制度》,及决结果;同意9票,反对 0票,条权 0票。表决结果;同意9票,反对 0票,条权 0票。表决结果;同意9票,反对 0票,条权 0票。表决结果;同意9票,反对 0票,条权 0票。表决结果;同意9票,反对 0票,条权 0票。表决结果;同意9票,反对 0票,条权 0票。表决结果;同意9票,反对 0票,条次 0票。表决结果;同意9条,反对 0票,条次 0票。表决结果,同意第一位,2015年间,201

度》。
表决结果;同意9票、反对0票、养权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
4、审议通过(关于修订公司董事会审计委员会支施细则)的议案)
为提高公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指号(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,规对公司董事会审计委员会支施细则)于以修订、修订后的全文详见本公告同日在巨额资讯网(http://www.cninfo.com.en)按露的(董事会审计委员会实施细则)。
表决结果;同意9票、反对0票,养权0票。
专、审议通过(关于修订公司(董事会报名委员会工作细则)的议案)
为规范公司董事和高级管理、员的选制,完整公司治理结构、根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指号(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,规对公司董事会提名委员会工作细则)字

以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的《董事会提名委

以即订,即订由时至义并况本公告同口住已赖贡讯内(http://www.cninfo.com.cn/按路形(重事会综名会员会工作细则)。
表决结果:同宫9署、反对0票、乔权0票。
6。审议通过(关于修订公司(董事全新棚与考核委员会工作细则)的议案)
为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构。根据公司法》(证券法)《七市公司章稻指与(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,现对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。2004年以本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的(董事会薪酬与考核委员会工作细则)。
表决结果:同意9票、反对0票、乔权0票。
7、审议通过(关于修订公司《董事会战路与ESG委员会工作细则》的议案)
为进一步完善公司的治理结构。适应公司战略发展需要,根据(公司法)(证券法)《七市公司章稻指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,现对公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》
予以修订、修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的(董事会战略与ESG委员会工作细则)
表决结果:同意9票。反对0票。乔权0票。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

表决结果、同意9票、反对0票、养权0票。 8、审议通过《关于修订公司《总经理工作细则》的议案》 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化、确保公司重大经营决策的正确性、合理性、提高 民主决策、科学决策水平、根据《公司法》《证券法》《化市公司章程指引《2025年修订》》等法律法规及规 完性文件的规定、规对公司(总经理工作细则)予以修订、修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn/按露的《总经理工作细则》。

(http://www.eninfo.com.en /披露邦(记公址上作组则)。 表决结果。同意9票,反对0票,养好0票。 9,审议通过(关于修订公司)董事会秘书工作组则)的议案》 为了规范公司董事会秘书的行为、促进公司规范运作。根据《公司法》(证券法》(上市公司章程指 另(2025年修订))等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况、现对公司《董事会秘书工作组 则)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的《董事会 秘书工作细则》。

大下:100m//。 表冲结果·同音9票 反对0票 春权0票。

在次台本: 问题学系认及 0 元, 为4x 0 元。 10. 审议通过(关于修订公司(股东会(这事规则)的议案) 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据(公司法)(证券法)(上市公司章程指引(2025年 修订))等法律法规及规范性文件的规定,现对公司(股东会议事规则)予以修订,修订后的全文详见本

公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(股东会议事规则)。表决结果:同意9票、反对0票、乔权0票。 本议案尚需捷交公司2025年第三次临时股东会审议,并需要经出席股东会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。 11. 审议通过关于德订公司(股东会投票计票制度)的议案) 根据(公司法)证券法》(上市公司章程括5](2025年修订))等法律法规及规范性文件等有关规定,现对公司(股东会投票计票制度)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(股东会投票计票制度)。 表决结果:同意9票 反对0票,乔权0票。 本议案前需接公公司2025年第三次临时股东会审议。 12. 审议通过(关于修订公司(长SC管理制度)的议案) 为进一步加强公司 ESC(环境、社会及公司治理)管理,积极履行ESG职责,推进经济社会和环境的可持续发展,根据(公司法)(证券法)(上市公司章程指引(2025年修订))等法律法规及规范性文件的规定,现对公司(ESC管理制度)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.dbg的(CSC管理制度)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.dbg的(ESC管理制度)。 表决结果:同意9票 反对0票,乔权0票。 13. 审议通过(关于修订公司(内部审计制度)的议案) 为规范公司的内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,根据(公司法)(证券法》(上市公司章程指写(2025年修订))等法律法规及规范性文件的规定,现对公司(内部审计制度)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨部资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(内部审计制度)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨部资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(内部审计制度)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

度》。
表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。
14、审议通过(关于修订公司(信息披露管理制度)的议案)
为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,维护公司和股东的合法权益,依据公司法,此等按法人上市公司章程指引(2025年修订))等法律法规及规范性文件的规定,现对公司信息披露管理制度)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(信息披露管理制度)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.zninfo.com.cn)披露的(诗校香料和格在设度者关系管理制度)的议案)
为加强公司与投资者和格在投资者之间的信息均通,根据(公司法)(证券法)(上市公司章程指引(2025年修订))等法律法规及规范性文件的规定,现对公司(投资者关系管理制度)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(投资者关系管理制度)。表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。
16、审议通过(关于修订公司(内幕信息知情人受记制度)的议案)
进一步规范公司内幕信息智服,防党公局指人受记制度)的议案)
进一步规范公司内幕信息管理、防党内备信息知情人员记制度)的议案)
为规范公司与关键方的公案的是创意的《发记制度》的设备行,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(内幕信息知情人登记制度)。
表决结果:同意9票。反对0票,养权0票。
17、审议通过(关于修订公司(关联交易决策制度)的议案)
为规范公司与关联方的交易行为,根据(公司法)(证券法)(上市公司章程指引(2025年修订))等法律法规及规范性文件的规定。结合本公司实际情况。现对公司(关联交易决策制度)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(关联交易决策制度)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(关联交易决策制度)予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(关联交易决策制度)

表决结果,同章9票,反对0票, 弃权0票。

修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《对外投资管理制度》。表决结果;同意9票。反对0票,养权0票。本议案的情能经公司2025年第三次临时股东会审议。
21、审议通过关于能订公司(防范密股股东及关联方占用公司资金制度)的议案》
为了建立防止公司控股股东及关联方占用公司资金制度》并以修订,修订后的全文详见本公告同日治的规定,规对公司(防范密股股东及关联方占用公司资金制度),修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)披露的(防范密股股东及关联方占用公司资金制度)。
为了建立防止公司控股股东及关联方占用公司资金制度》于以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)披露的(防范密股股东及关联方占用公司资金制度)。
表决结果;同意9票。反对0票,养权0票。本议案的需据全公司2025年第三次临时股东会审议。
22、审议通过关于能过、接待转定对象询研不实访工作制度)的议案》为规范检查者调研活动,根据公司法处证等法》(上市公司章程指号(2025年修订))等法律法规及规范性文件的规定,现对(接待转定对象调研不该方工作制度)部分条款予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)披露的(接待特定对象调研采访工作制度)。表决结果;同意9票。反对0票,养权0票。表现20票。表现20票。养证通过关于修订公司《董事和高级管理人员持股管理制度》的说案》为加强公司对董事和高级管理人员持政管理人员持股管理制度》部分条款予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)披露的(董事和高级管理人员持股管理制度)部分条款予以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)披露的(董事和高级管理人员持股管理制度)多。表决结果;同意9票。反对0票,养权0票。本议实高清据经公司2025年第三次临时股东会审议。表决结果;同意9票。反对0票,养权0票。本议等高,经验前(修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(家集资金管理制度)。表决结果;同意9票。反对0票,养权0票。未求20票。表述20至5年第三次的部份股东会审证制度)为以修订,修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(家)等法修正有公司资理接近例在少年设定,是人可含。是人证金对定等现象,是对0票。205年等证为10条证据定位金管理制度)。表决结果,同意9票。反对0票,养权0票。205年等证别使企为管理制度)的过案,是对0票。205年等证书的规定,现对0票,条据0票。205年等证书的规定,现对0票。205年等证书的规定的过途。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意9票、反对0票。养权0票。
27、审议通过《关于修订公司(與情管理制度)的议案》
为规范公司與情信息管理工作、根据《公司法》(证券法》(上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,现对公司(與情管理制度)予以修订、修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的(與情管理制度)。
表决结果、同意9票、反对0票,奈权0票。
28、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
塞于本次董事会审议的部分有关事项需整本公司股东会的审议批准。现由董事会依据有关法律、法规、部订服章、其他规范性文件及公司章程的规定,提请公司规定于2025年8月21日(星期四)下午2:30在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。
表决结果、同意9票、反对0票,乔权0票。

具体小容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:

2025-074) 三、备查文件 1.《安徽建铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》; 2、《安徽建铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续现金管理的公告

重要内容提示: ●现金管理产品种类:结构性存款 ■ 理会管理会額・8,000万元 ●已履行的审议程序、组合亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"亚通精工")于2025 年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

全的前提下、使用总额度不超过 1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意意见,保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

●风险提示:尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风

、本次闲置募集资金现金管理概况 为是高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下,公司合理

险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司收益,不会影响公司主营业务的

公司本次进行现金管理的投资金额为8,000万元。

(三)资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。 2、经中国证券监督管理委员会(关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的 批复)(证监许可[2022]2726号)核准,并经上海证券交易所同意,烟台亚通精工机械股份有限公司首 次公开发行人民币普通股(A股)3000万股,每股发行价为人民币92,09元,实际募集资金总额为人民 币87,270.00万元, 计除本次发行费用后,募集资金净额为人民币78,43481万元。上述募集资金已于 2023年2月14日存入募集资金专户,客诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况 进行了事验,并出具了(验资报告)(客诚验字72023]10020004号)。公司按照(上海证券交易所上市公 运行了申继。开山共了城级市区内在市场运行2025/1000000年分。公司按照《上海证券交易所工印公司自律监管书书》等。 可自律监管书的第1号—规范定作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

1、利多多公司稳利25JG3326期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款基本情况:

* 4.1.025	17139 9 Z 110011223000220 M(1 1 7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
受托方名称	产品类型	产品名称	金 額 (万 元)	预计年化收益率	产品起息日	产品期限	收益类 型	是否构 成关联 交易
上海浦东发 展银行股份 有限公司烟 台分行	银 行 财产品	利 多 多 公 司 稳 利 25JG3326期(1个月看跌网 点专属)人民币对公结构 性存款	5,000	保底收益率 0.7%, 浮动收益率为 0% 或 1.0%或 1.2%	2025 年 8 月6日	30天	保本浮 动收益 型	否

公司于2025年8月4日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签署了《对公结构性存款产品合同》,产品说明书主要条款如下:

利多多公司稳利25JG3326期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款

产品预期收益率 (年)	本产品保职收益率3.7%。浮动收益率为6%或1.0%中档架动收益率1度1.2%(高管污动收益率),中级发生等下保职改革和中营等次成益率。 声畅这基率等下保职改造率加高格兰深动收益率。 那初价格为2025年68月07日北京时间14点的产品挂钩标的价格。上限价格为"期初价格×05.6%",观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。 如果观察价格小于等于下限价格,约台高档收益率,如果观察价格大于保护格。约台中档收益率,如果观察价格大于保护格。约台中档收益率,如果观察价格大于保护格。约台中档收益率,如果观察价格大于保护格。对价中档收益率,如果观察的格大于保护格。对价中档收益率,如果观察的格大于保护格、对价中的保护格、允付保职设施率。上述了"政党报行本省公平公正"公允的顺则,选择市场认可的合理价格水平进行时深。							
起息日	2025年08月06日							
到期日	2025年09月05日							
投资兑付日	2025年09月05日							
产品期限	30天							
2、招商银行点金系	列看涨两层区间23天结构性存款基本情况:							
受托方名称 产品	产品名称 金 额 ( 万 预计年化收益率 产品起息 产品 收益类 成关联							

	公司于2025年8月	5日与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》,
j	产品说明书主要条款如	下:
	产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间23天结构性存款
	本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定, 接册挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有、下同)。预期到期收益率, 1.0000000%或1.7500000%(年化)。招商银行不保证投资者获得预期收益,投资者收 益可能为0。
	起息日	2025年8月8日
	到期日	2025年8月31日
	清算日	2025年8月31日,遇节假日顺延至下一工作日
	产品期限	23天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。如发生本产品说明书中的提前终止

(五)额度使用期限 本次现金管理的期限:利多多公司稳利25JG3326期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款 为30天,招商银行占金系列看涨两层区间23天结构性存款为23天

(六) 字施方式 在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组

织实施,到期后将归还至募集资金专项账户 宙议程序

) 基本情况

被担保人类型

经营范围

1. 芜湖常瑞汽车部件有限公司

公司于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案),同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高,流动性好的各类保本型理财

产品,包括但不限于结构性存款,协定存款、通知存款、定期存款、大额存单,收益凭证等。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。保荐机构对本事项出具了 无异议的意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

公司于2025年3月4日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规的规定,并可以提高闲置募集资金使用效率。监事会同意公司使用暂时闲

三、投资风险分析及风险控制措施

主要财务指标(万元)

四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

(一)投资风险 尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

、一次《感光》明显地 公司将严格按照董事全的授权,选择安全性高。流动性好的保太规理财产品,保障资金安全。 // 立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

预期年化收益率

回,具体内容如下

025年3月31日/2025年1- 2025年12月31日/2025年度 3月(未经审计)

106,459.22

62,009.19

44,450.04

102,783.47

起息日

受托方 产品名称 产品期限 现金管理 金額 银行理 保本浮动收益,1 财产品 或1.8% 2025 年 月2日 33天 30天 孚动收益率为0 或1.1%或1.3%

**7.5**万テ 司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建 设和保障资金安全的前提下实施的,不会影响公司募投项目的资金需求和项目进度,亦不会影响公司 主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收

益力公司和股东谋取更多的投资回报。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。 六、保荐机构核查意见 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经亚通精工董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况,符

合《上海证券交易所股票上市规则》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 光子版同本会 去版同产品到

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	金额	期日間ま	
1	银行理财产品	5,000	5,000	29.70			
2	银行理财产品	3,000	3,000	5.73			
3	银行理财产品	3,000	3,000	5.97			
4	银行理财产品	5,000	5,000	28.13			
5	银行理财产品	3,000	3,000	5.61			
6	银行理财产品	3,000	3,000	4.65			
7	银行理财产品	2,000	2,000	3.40			
8	银行理财产品	5,000	5,000	8.33			
9	银行理财产品	2,000	2,000	0.77			
10	银行理财产品	5,000	5,000	8.75			
11	银行理财产品	1,500	1,500	2.24			
12	银行理财产品	5,000	5,000	9.17			
13	银行理财产品	2,800	2,800	14.42			
14	银行理财产品	5,000	5,000	28.75			
15	银行理财产品	3,000	3,000	3.25			
16	银行理财产品	3,000			3,000	2025/09/09	
17	银行理财产品	3,000	3,000	4.88			
18	银行理财产品	5,000	5,000	7.50			
19	银行理财产品	3,000			3,000	2025/08/31	
20	银行理财产品	5,000			5,000	2025/09/05	
	合计	72,300	61,300	171.25	11,000	/	
最近12个月内单日最高投入金额				13,800			
最	近12个月内单日最高	5投人金额/最近一年	6.56				
į	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.90		
	目前已使用的现金管理额度				11,000		
尚未使用的现金管理额度					4,000		

注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-04

## 合肥常青机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 担保对象及基本情况

	<b></b>	无湖吊埔八牛部什有限公司		
担保对象一	本次担保金额	3,750.00万元		
	实际为其提供的担保余额	25,581.87万元		
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:		
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用:		
	被担保人名称	合肥常盛汽车部件有限公司		
	本次担保金额	1,820.00万元		
担保对象二	实际为其提供的担保余额	12,570.00万元		
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:		
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用:		
● 累计担保情况				
对外担	l保逾期的累计金额(万元)	0		

121本八	が刈り下八	1日本並明	1旦本判別口	IM/X/N		
常青股份	合肥常盛	1,820.00	2026年1月	华夏银行股份有限公司合肥分行		
常青股份	芜湖常瑞	2,000.00	2026年1月	中信银行股份有限公司芜湖分行		
常青股份	芜湖常瑞	1,750.00	2026年1月	华夏银行股份有限公司芜湖分行		
合计		5,570.00				
(二) 内部决策程序						
公司于2025年4月24日分别召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议,并						
2025年5月10日刀开2024年年度职去十分。 東沙涌过了// 关于2025年度均仅过到的沙安》 该均仅						

于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》,该担保额度有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起,至2025年年度股东大会召开之日止。本次担保金额在公司2024年年度股东大会授权额度范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息

披露媒体上披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:2025-

☑法人

\_(请注明) 芜湖常瑞汽车部件有限公司 被担保人名称 担保人类型及上市公司持股情 主要股东及持股比例 常青股份持股100% 2013年2月6日 注册资本 8,000万元 气车零部件、模具的研发、生产、销售与技术咨询、机械产品加工、制造与管 支相关设备租赁:仓储除危险品,服务:股权投资:光伏发电、电力销售:钢 销售及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营业收入 净利润 542.85 2. 合肥常盛汽车部件 ☑法人 被担保人类型 ☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 担保人类型及上市公司持股付 常青股份持股100% 主要股东及持股比 法定代表人 统一社会信用代 91340123MA2MW4J662 注册地

103,104.83

58.111.94

44,992.89

17,919,81

注册资本 3,000万元 气车零部件研处汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售.模具制造; 术服务.技术开发.技术咨询.技术交流.技术转让.技术推广.数据处理服务.仅 义表销售;工程和技术研究和试验发脱硫运可协业外。可自主协业及企业协会 经营范围 2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计) - 2024年12月31日/2024年 (经审计) 项目 资产总额 28,762.09 23,446.33 负债总额 19,551.42 14,426.47 主要财务指标(万元) 9,019.86 9.123.81 34 519 50 净利润 190.81 982.33

1.公司为芜湖常瑞提供的担保 债权人:中信银行股份有限公司芜湖分行 担保方式:连带责任保证 扫保金额:人民币2,000,00万元 保证期间:三年 2、公司为芜湖常瑞提供的担保 倩权人,华夏银行股份有限公司芜湖分行 担保方式:连带责任保证 担保金额:人民币1,750.00万元 保证期间:三年 3、公司为合肥常盛提供的担保 债权人:华夏银行股份有限公司合肥分行

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证 担保金额:人民币1,820万元

保证期间:三年

原因造成。特此公告。

四、扫保的必要性和合理性 本次扣保事项是为了满足公司全资子公司经营发展的需要,有利于提高公司整体融资效率,符合 司整体利益。上述为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管 理,整体风险可控

五、董事会意见 本次担保涉及金额及合同签署时间均在公司五十四次董事会及2024年年度股东大会审议批准 范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司对外担保均为公司对全资子公司进行的担保。截至本公告披露日,公司及子公司累计对外 提供的担保总额为89,028.95万元,占公司经审计的2024年度净资产比例为36.61%,公司不存在为控 股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况,亦不存在逾期担保的情况。

> 合肥常青机械股份有限公司董事会 2025年8月6日

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担 保总额(万元) 外担保总额占上市公司最近一期经审计净 产的比例(%) 特别风险提示(如有请勾选) 30%的情况ト ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保

为满足子公司业务发展需求,合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司"或"常青股份")为资 产负债率低于70%的2家子公司芜湖常瑞汽车部件有限公司(以下简称"芜湖常瑞")、合肥常盛汽车部件有限公司(以下简称"各肥常盛")、提供5,570.00万元担保。详情如下: