

D/01 信息披露

2025年8月6日 星期三

制作: 闫 亮 电话: 010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码: 003038 证券简称: 鑫铂股份 公告编号: 2025-073

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内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。

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《关于修订<公司章程>的议案》。

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. 在第四章“股东和股东会议”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“第三节 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. 将第六条“总经理及其他高级管理人员”改为“高级管理人员”；
鉴于本次章程修订内容较多，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大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机构审核的内容为准。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部控制机制，公司根据《公司法》《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订《内部控制管理制度》、修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股管理制度》。具体内容如下：

序号	制度名称	具体内容	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事任职及实施制度》	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	是
9	《股东会议事规则》	修订	是
10	《股东大会议事规则》	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	《非日常关联交易管理制度》	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	否
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	《定期报告业务管理制度》	修订	否
25	《外委薪酬业务管理制度》	修订	否
26	《网络管理制度》	修订	否

特此公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会

2025年8月5日

证券代码: 003038 证券简称: 鑫铂股份 公告编号: 2025-074

关于提请召开公司 2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月21日召开公司2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的时间和地点
1. 会议时间: 2025年第三次临时股东大会。
2. 会议召集人: 公司第三届董事会。
3. 会议召开的方式: 本次会议采用现场、网络相结合的方式召开。

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。
(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方式。
1. 现场投票: 指股东本人出席现场会议或委托代理人出席现场会议；
(2) 网络投票: 指股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票的时间为: 2025年8月21日上午9:15至15:00的任意时间。

6. 股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的所有人: 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持有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。

8. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

9. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

10. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

11. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

12. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

13. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

14. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

15. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

16. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

17. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

18. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

19. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

20. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

21. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

22. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

23. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

24. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

25. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

26. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

27. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

28. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

29. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

30. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

31. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

32. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

33. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

34. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

35. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

36. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

37. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

38. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

39. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

40. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

41. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

42. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

43. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

44. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

45. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

46. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

47. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

48. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

49. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

50. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

51. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

52. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

53. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

54. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

55. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

56. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

57. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

58. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

59. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

60. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

61. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

62. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

63. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

64. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

65. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

66. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

67. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

68. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

69. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

70. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

71. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

72. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

73. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

74. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

75. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

76. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

77. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

78. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

6.00	《关于修订公司关联交易决策制度的议案》	√
7.00	《关于修订公司(日常经营交易事项决策制度)的议案》	√
8.00	《关于修订公司(对外担保管理制度)的议案》	√
9.00	《关于修订公司(对外投资管理制度)的议案》	√
10.00	《关于修订公司(防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度)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》	√
12.00	《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》	√

上述议案已经公司于2025年8月4日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相应公告。

上述议案1、2、4为特别决议议案，需要经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

本次股东大会审议的议案需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。

三、会议登记事项
1. 登记方式:
(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，应持法定代表人身份证明、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明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明、自然人股东本人持身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东登记: 应持本人身份证明、身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证明、授权委托书(附件2)、委托人的股东本人持身份证、自然人股东委托代理人的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明、自然人股东本人持身份证办理登记手续。

(3) 异地股东登记: 可采用信函或传真的方式登记，股东应持加盖公章(股东参会登记表(附件3))，以便会议记录。传真信息请于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)上午9:00-12:00。
3. 登记地点: 安徽省天长市安徽鑫铂高新技术产业开发园区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技材料有限公司办公楼8楼证券部。

4. 注意事项:
(1) 以上登记方式办理登记手续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委托书(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:
联系人: 张海梅
联系电话: 0550-7867689
联系地址: 安徽省天长市安徽鑫铂高新技术产业开发园区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技材料有限公司办公楼8楼证券部。

6. 其他事项:
(1) 本次股东大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，则本次股东大会的进程将当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
(一) 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

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会

2025年8月5日

附件1:
网络投票的具体操作流程

一、投票代码: 363038

二、投票简称: 鑫铂股份

三、投票时间: 2025年8月21日

四、投票时间: 2025年8月21日

五、投票时间: 2025年8月21日

六、投票时间: 2025年8月21日

七、投票时间: 2025年8月21日

八、投票时间: 2025年8月21日

九、投票时间: 2025年8月21日

十、投票时间: 2025年8月21日

十一、投票时间: 2025年8月21日

十二、投票时间: 2025年8月21日

十三、投票时间: 2025年8月21日

十四、投票时间: 2025年8月21日

十五、投票时间: 2025年8月21日

十六、投票时间: 2025年8月21日

十七、投票时间: 2025年8月21日

十八、投票时间: 2025年8月21日

十九、投票时间: 2025年8月21日

二十、投票时间: 2025年8月21日

二十一、投票时间: 2025年8月21日

二十二、投票时间: 2025年8月21日

二十三、投票时间: 2025年8月21日

二十四、投票时间: 2025年8月21日

二十五、投票时间: 2025年8月21日

二十六、投票时间: 2025年8月21日

二十七、投票时间: 2025年8月21日

二十八、投票时间: 2025年8月21日

二十九、投票时间: 2025年8月21日

三十、投票时间: 2025年8月21日

三十一、投票时间: 2025年8月21日

三十二、投票时间: 2025年8月21日

三十三、投票时间: 2025年8月21日

三十四、投票时间: 2025年8月21日

三十五、投票时间: 2025年8月21日

三十六、投票时间: 2025年8月21日

三十七、投票时间: 2025年8月21日

三十八、投票时间: 2025年8月21日

三十九、投票时间: 2025年8月21日

四十、投票时间: 2025年8月21日

四十一、投票时间: 2025年8月21日

四十二、投票时间: 2025年8月21日

四十三、投票时间: 2025年8月21日

四十四、投票时间: 2025年8月21日

四十五、投票时间: 2025年8月21日

四十六、投票时间: 2025年8月21日

四十七、投票时间: 2025年8月21日

四十八、投票时间: 2025年8月21日

四十九、投票时间: 2025年8月21日

五十、投票时间: 2025年8月21日

五十一、投票时间: 2025年8月21日

五十二、投票时间: 2025年8月21日

五十三、投票时间: 2025年8月21日

五十四、投票时间: 2025年8月21日

五十五、投票时间: 2025年8月21日

五十六、投票时间: 2025年8月21日

五十七、投票时间: 2025年8月21日

五十八、投票时间: 2025年8月21日

五十九、投票时间: 2025年8月21日

六十、投票时间: 2025年8月21日

六十一、投票时间: 2025年8月21日

六十二、投票时间: 2025年8月21日

六十三、投票时间: 2025年8月21日

六十四、投票时间: 2025年8月21日

六十五、投票时间: 2025年8月21日

六十六、投票时间: 2025年8月21日

六十七、投票时间: 2025年8月21日

六十八、投票时间: 2025年8月21日

六十九、投票时间: 2025年8月21日

七十、投票时间: 2025年8月21日

七十一、投票时间: 2025年8月21日

七十二、投票时间: 2025年8月21日

七十三、投票时间: 2025年8月21日

七十四、投票时间: 2025年8月21日

七十五、投票时间: 2025年8月21日

七十六、投票时间: 2025年8月21日

七十七、投票时间: 2025年8月21日

七十八、投票时间: 2025年8月21日

七十九、投票时间: 2025年8月21日

八十、投票时间: 2025年8月21日

八十一、投票时间: 2025年8月21日

八十二、投票时间: 2025年8月21日

八十三、投票时间: 2025年8月21日

八十四、投票时间: 2025年8月21日

八十五、投票时间: 2025年8月21日