4、审计收费 审计收费定价原则主要是基于公司业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收

1、董事全市计委员会意见 公司审计委员会通过对容诚会计师事务所进行了解、审查、认为其具备为上市公司服务的资质和 比力、满足公司财务审计工作要求、能够胜任各项审计工作、同意续聘容诚会计师事务所为公司2025 F度财务及内控审计机构,并同意将《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案》提交至公司董

4.邓欧河河风好甲以程炉 公司第三届董事会第九次会议,第三届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度财务 及内控审计机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

东莞市奥海科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

2. 前以通过关于2025年前三季度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司指定信息按露媒体《中国证券报》(上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网(www.eninfo.com.en)的关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票件权。
本议案的需提交股东大会审议。
3.审议通过(关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案)
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn 的/长于公司及子公司的银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果:3.票同意,0.票反对。0.票本权。
本议案的需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn 的/长于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:3.票同意,0.票反对。0.票本权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于即任2025年度财务及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券申报》《证券申报》及巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn 的/长于购任2025年度财务及内控审计机构的公告》。
表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票本权。
表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票本权。
表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票本权。
表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票本权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)的《关于修订《公司章程》的公告》。

东莞市奥海科技股份有限公司

关于2025年前三季度利润分配方案的公告

●东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年前三季度利润分配方案:每10股派发

●本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登

现金6元(合税)。

本次和润分配方案实施时、加享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

一、审议程序
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
(一)本次利润分配方案的基本情况
(一)本次利润分配方案的基本情况
2、公司2025年前三季度合并根表归属于上市公司股东的净利润358.583,030.35元,加上年初未分配利润1.779.898.119.36元,减去派发现金红利246.140.316.00元,合并报表可供分配利润37.646,333.71元,公司2025年前三季度母和134.600元,合并报表可供分配利润37.646,333.71元,公司2025年前三季度母公司实现停利润149.831.851.52元,加上年初未分配利润37.646,333.71元,公司2025年前三季度母公司实现停利润149.831.851.52元,加上年初未分配利润37.646,333.495元,流生派公司对关分配利润37.646。33.71元。上述公司到外教报未经会计师事务所审计。3、3公司2023年前三季度利润分配门分配利润的规定,公司可供分配利润为211,337.870.47元。上述公司划外教据未经会计师事务所审计。3、3公司2023年前三季度利润分配方统为第5次的规定公司间接为全和1360元的股份后,成至本公告按第2日、公司回购专户股份余额为3,009.660股的股本总额回购专户上已回购股份后(截至本公告按第2日、公司回购专户股份余额为3,009.660股的股本总额272.430.340股为基数,担加全全股水库的10股涨发现金股利人居不送红股,不以资本公积金转增股本。(二)本次利润分配方案公告后至实施时,如享有利润分配权股股本总额发生变动,则以实施分配方案股权度还目时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

公司2025年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程》等规定、符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合理化合规性及合理性。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者

特別中11 他が明以来が。本以来同而起文版水へ云甲以。 四、备査文件 1、《东莞市集海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》; 2、《东莞市集海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》; 4、北郷任会计师事务所关于其基本情况的说明。

三、拟聘任财务及内控机构履行的程序

特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会

本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

党市奥海科技股份有限公司监事会

2、表决情况及审议程序

东莞市奥海科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理制度的公告

爾。 左黨市麼海科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第三届董事会第九次

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司") + 2025年10月24日台井第二届董事会第几次会议,审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。 为贯彻落实 2023年新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所最新发布或修订的《梁圳证券交易所股票上市规则》(上市公司信息披露管理办法》(上市公司章程指引》(梁圳证券交易所股票上市公司制定金户等有关规定的最新要求、结合《公司章程》是新修订情况及公司实际发展需要、公司拟对相关治理制度进行修订,并新增部分治理制

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保决策制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《关联交易决策制度》	修订	是
7	《募集资金管理办法》	修订	是
8	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 用制度》	修订	是
9	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	是
10	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
11	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
12	《内部审计制度》	修订	否
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《总经理工作细则》	修订	否
15	《审计委员会实施细则》	修订	否
16	《提名委员会实施细则》	修订	否
17	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
18	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《信息披露管理制度》	修订	否
21	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
22	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
23	《與情管理制度》	制定	否
24	《市值管理制度》	制定	否
25	《重大信息内部报告制度》	制定	否
26	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度》	制定	否
27	《董事及高级管理人员离职管理办法》	制定	否
28	《控股子公司管理制度》	制定	否

車项。应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,制度 1.2项为特别决心 自生效。修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关 次件。

·。 二、备查文件 1、《东莞市奧海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及重等宏学体况以序址自起源及即1973年20~10年上, 大遗漏。东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提 请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年11月13日(星期四)下午14:30召开2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况。

年第一《周曲·]政尔人宏。 然為本人(邓尔人宏ロ9日入中90回本8日: 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次:2025 年第一次临时股东大会 2. 股东会的召集人:董事会 3. 会议召开的合法、合规性:董事会依据第三届董事会第九次会议决议召集本次股东大会,符合 《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规

(1)现场会议时间:2025年11月13日14:30 (2)网络投票时间:通讨深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年11 月

第25,930年1330,1330年1330月1300年1330月131日915至15500的任意时间。 5.会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日:2025年11月06日 7.出席对象: 八山州內家: (1)截至2025年11月06日(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普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东 可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二)。或在网络投票时间

可授权他人代为出席"被授权人不必为本公司股东,授 办》即网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点;东莞市塘厦镇沙新路27号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
1定茶棚中9	旋染石桥	短乘吳尘	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	非累积投票提案	V	
1.00	关于2025年前三季度利润分配方案的议案	非累积投票提案	V	
2.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并 提供担保的议案	非累积投票提案	V	
3.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	V	
4.00	关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案	非累积投票提案	V	
5.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V	
6.00	关于修订及制定公司治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议》 数(11)	
6.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√	
6.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√	
6.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√	
6.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案	非累积投票提案	V	
6.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	V	

云南铝业股份有限公司

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。

大选編
- 高級管理人员辞职情况
- 高级管理人员辞职情况
- 高级管理人员辞职情况
- 宗教管理人员辞职情况
- 宗教告求为师弟先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动,郑利海先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务,除任后不再担任公司任何职会。根据《公司法》云铝殷份《公司章君》等有关规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。藏至本公告披露日,郑利海先生未持有公司股份。
郑利海先生担任公司财务总监、董事会秘书期间,恪尽职守,勤勉尽职、公司及董事会对郑利海先生表示更心感谢
- "高级管理人员聘任情况

一高级管理人员聘任情况
经公司总经理首为先生提名、董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审核通过、公司于
2025年10月27日召开等九届董事会第十七次(临时)会议、会议审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》、董事会同意聘任马硕女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。马硕女士的广详即附件。
马颜女士则各履行财务总监职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格及聘任程序符合(公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规、规范性文件及云积股份(公司库配)的有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得抵任高级管理人员的情形。
此外、在公司董事会秘书经文特及设计区域,公司董事会指定财务总监马颜女士代为履行董事会秘书职
马颜女士联系方式如下:
电话:0871-67455886 传真:0871-67455605
邮箱;yan_magechinalco.com.cn

2025年10月27日 附件, 马爾女士简历 马硕,女,汉族, 1978年7月生,中共党员,会计硕士,高级会计师。历任中国铝业股份有限公司财务 务部会计核算处业务经理,财务部资本运营处副经理,经理,财务部(董事会办公室)资本运营处处理, 财务部(资本运营部)副总经理;西南铝业集团)有限责任公司财务总监。 马颜女士不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁 人措施,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董单、监事和高级管理人员,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所论律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案工作。 姚进法法规被中国证监会立案调查的情形,没有禁中国证监会在证券期货市场法决气信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,与特有公司5%以上投份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前,马颁女士共占投份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前,马颁女士共占投份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前,马颁女士共与投份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前,马颁女士共有公司处理。

云南铝业股份有限公司 关于参股投资中铝铝箔(云南)有限公司

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、误导性除述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")将以货币资金出资人民币50,000万元 参股货资中铝铝箔(云南)有限公司(以下简称"云南铝箔"),获得云南铝箔约16,70%的股权(以最终 经国资备案评估值计算的股权比例为准)。 2.中国铝业集团有股公司(以下简称"中铝集团")为公司间接控股股东,云南铝箔现有股东为中 国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称"中铝集团")为公司间接控股股东,云南铝箔现有股东为中 短乳以及水次另一增资方中编【昆明》增水有限公司(以下简称"西北 铝")以及水次另一增资方中编【昆明》增水有限公司(以下简称"西北 铝")以及水次另一增资方中编【昆明》或于有股。可以下简称"西北 组集团的所属公司、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定、本次交易构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重入资产"重组管理办法判规定的重入资产重组。 4.本次关联交易发引致立重事等与全议审议通过后、经公司第九届董事会第十七次(临时)会 议审议批准。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 ——本次关联交易无需提交公司股东会审议。

是明铜业(新股东) 30,000 自有货币资金、资产包包括土地使用 15,00% 昆明铜业(新股东) 17,745 自有货币资金、资产包包括土地使用 25,90% 注:增资后持股比例以最终经国资备案评估值计算的股权比例为准。 (二)关联关系说明 中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业")的控股股东、云南铝箔 现有股东中国铝高端,西北铝以及本次另一增资方昆明铜业均为公司间接控股废东中铝集团的所属公司(根据(客)加证券交易所股票上市规则)的有关规定,本次交易构成关联交易。 (三)董事全审过情况

可,根据《探判证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。 (三)董事会审议情况 公司于2025年10月27日召开第九届董事会第十七次(临时)会议、会议以4票赞成、0票反对 0 票弃权审议通过了《关于参股投资中铝铝箔(云南)有限公司暨关联交易的议案》、该事项属于关联交易,审议时关联方董事囊树军先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

,公司成示云市区。 四)本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成.

68.31%

16.70%

22,900

出业股份有限公司董事会

证券代码:000807

云铝股份(新股东)

(四) 本伙天和人 重组上市。 二、美联方基本情况 (一)中国铝业集团高端制造股份有限公司 1. 基本情况 成立时间:2019年9月27日 注册资本:人民市173,190.14万元 公司类型:股份有限公司 址市代表人:范云强。地时又二郎街道科城的

本公司及董事会全体成员保证

6.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	\checkmark
6.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	\checkmark
6.08	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用制度》的议案	非累积投票提案	V
6.09	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	非累积投票提案	√
6.11	关于制定(全计师事务所洗聘制度)的议案	非累积投票提宏	V

以上提案由公司第三届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com

其中提案2.00、5.00、6.01、6.02需要以特别决议审议。提案2.00由关联股东深圳市奥海科技有限

四回: 经记时间·2025年11月12日9:00-11:00及14:00-16:00; (2)电子邮件方式登记时间:2025年11月12日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@ao-

om); (3)传真方式登记时间: 2025年11月12日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号(0769-

3.室比于疾: (1) 现场登记 法人股东现场登记: 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并 提交:①法定代表人身份证复印件:②法人股东曾业执照复印件:③法定代表人身份证明;④持股凭证 复印件,委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印 件:②法人股东营业执照复印件:③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复 印件:⑥法人股东营业执照复印件;⑤法定代表人身份证明,④法定代表人身份证复印件;⑥持股凭证复 日然人股东现场登记:自然人股东出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复 印件:②持股凭证复印件;⑤类托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复 用土。均必证是印度,④类形式

理人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④特股凭证复印件。 (2)电子邮件,传真方式登记 公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件,传真方式登记,所提供的登记材料需签

电子邮籍;ir@aohai.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件—。

1、会议材料备于董事会办公室。

2.临时提案请于会议召开十天前书面提交。 3.会财预计半天,与会股东或按权代理人参加本次股东大会的费用自理。 4.请准备出原现场会议的股东政股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为 会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议人场手续,迟到或未按规定办理 5、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按当日通知进行。 六、备查文件

六、备查文件 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。 七、附件

七、时件 附件一:《参加网络投票的具体操作流程》; 附件二:《授权委托书》; 附件二:《2025年第一次临时股东大会回执》。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

、网络投票的程序 1、投票代码: 362993

2. (文學兩個末)是兩世深 3. 填視表決意贝或选等票数。 本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、奔权。 4. 如股东对提案1.00至6.00 均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。 如股东通过网络 投票系统对"总议案"和更规据索进行了重复投票的、以第一次有发投票为准。 即如果股东先对具体 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,其它未表决的提

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,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准,如果股东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。
5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
1. 进源实际交易系块型部的程序
1. 投票时间;2025年11月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以签录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深处所互联的投票系统投票的程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票人标时间为2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 股东河过互联网投票系统进行网络投票。需按照深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施到则(2025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"。具体的身份认证就程可登录互联网投票系统,http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引본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。

所互联网投票系统进行投票。

致: 东莞市奥海科技股份有限公司 兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席东莞市奥海科技股份有限公司2025年第

财务指标

负债总额

财务指标

中和問 主:2024年财务数据为已经审计,2025年1-6月财务数据未经审计 4.西北铝不是失信被执行人。 (三)中铜(昆明)铜业有限公司

	备注	表决情况		
议案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
总议案:除累积投票提案外的所有议案	V			
非累积投票议案				
关于2025年前三季度利润分配方案的议案	V			
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并 提供担保的议案	√			
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	V			
关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案	V			
关于修订《公司章程》的议案	V			
关于修订及制定公司治理制度的议案	√作为投票对象 的子议案数:			
	非累积投票议案 关于2025年前三季度和阿分配方案的议案 关于公司及子公司向银行申请综合投信额度并 提供担保的议案 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 关于两任2025年度财务及内控审计机构的议案 关于修订《公司章程》的议案			

中铝高端于2019年9月成立,是一家专业从事铝板带,铝箔,挤压材及锻造件等铝合金材料的研发,生产和销售的大观集团化企业。公司的生产研发基地遍布我国西南,西北,华中、东北,华东等地,接各国际先进水平的铝加工生产线,产品种类丰富,产能规模领先,广泛应用于国防军工、航空航天,机交船舶、边装印刷,电子电器等国民经济重点领域,实现,国家外需关键铝材品种的全覆盖,全保

障。 截至目前,中铝高端拥有铝加工产能超过150万吨,年销售额超过300亿元,产品在满足国内客户需求同时还远销40多个国家和地区。中铝高端在产能规模,产品种类,技术研发和创新能力等方面均具备较强的竞争优势,是目前国内综合实力领先的大型铝加工企业之一。 3.主要财务数据 单位:人民市 万元 财务指标 2025年6月30日 2024年12月31日

3,511,082.38

2025年1-6月 1,909,083.56

公司突型。有限责任公司 注定代表人,章伟 公司住所,让肃省定西市陇西县西郊坪 充一社会信用代码,916211002255100017 经营范围、组、银铁材加工销售,铝材精深加工销售;铝焊材生产销售,货物进出口贸易(国家法 球法规禁止的除外,国家法律,行政法规规定需取得许可证后经营的,取得许可证后经营)。组 系 卷铜、银灰加工,停车服务,计量基果是宽定,房屋、土地,设备租赁,任宿、道路普通货物运输、一 年维修经营业多,整车修理、总成修理、整车修护、小修1、(以下由分支机构经营)有色冶金技术服

特产品加工(不含国家许可经营项目)。 股东及实际控制人情况:西北铝为中铝高端全资子公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理

2025年6月30日

64,581

2025年1-6月

委員会。 2.历史沿革及主要业务近年发展状况 西北程原为一线军工搬迁企业、纺建于1965年7月,原设计主导产品与航空军工企业配套,1968 年建成并临线投产"企业原代专1131",课卖属于中铝高端,是国内综合性大型铝加工企业、为中国原 三大铝加工企业之一,是西北地区最大的铝加工企业。 3.主要财务数据 单位、大民市 万元

3,349,139.98

1,441,214.77

3,748,322.92

17,209.09

66,613

2024年度

2024年度

6.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√		
6.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V		
6.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V		
6.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案	V		
6.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V		
6.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	V		
6.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	V		
6.08	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用制度》的议案	V		
6.09	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	\vee		
6.10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	√		
6.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	V		

たび。 委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章) 委托人持股效量及性质: 委托人身份证号码统一社会信用代码: 委托人股东账号:

个人股东姓名/法人股东名称 持股数量 股东账号

股东签字(法人股东盖章)

阿汪: 1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、已填妥及签署的回执,应于2025年11月12日以直接送达、电子邮件(ir@aohai.com)或传真方 传真;0769-86975555)交回本公司证券事务部、地址:东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部、邮

编:523723。 3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并 注明所需要的时间。请注意、因股东大会上级目,用了及日岛中级多洲一日十分对西州公司的工程,并不公司不能保证在本间外上表明发言意间和要点的股东均能在本次股东大会上发言。 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

东莞市奥海科技股份有限公司

关于聘任2025年度财务及内控审计机构的

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。 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开的第三届董事会第九次会议第三届监事会第九次会议第三届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2025年度财务及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议、现将有关事项公告如下:
—聘任财务及内控审计机构事项的情况说明 容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构,在业务执行过程中、尽职尽责,具有较好的专业能力。该所长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力,自成立以来未受到任何刑事处罚。已购买职业责任保险。具有较强的投资者保护能力。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性、公司犯聘任客诚会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构。

定性、公司视聘任务诚会计师事务所为公司 2025年度财务及内控审计机构。

二、视聘任财务及内控审计机构的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
客诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来、初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人刘维。

2、人员信息 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1549人,其中781 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94

万元、证券明货业务收入123.764.58万元。 客诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62.047.52万元、 客户主要集中在制造业、信息转输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、 建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。 客诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险。职业保险累计赔偿限额不低于2亿元、职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况。 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券 虚假陈述责任纠纷案[2021]京74民初111号作出判决,判决牛普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普·爱德咨询")和容诚会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"客诚持普")共同就2011年3月 17日(含)之后曾买人过乐视网股票的原告投资者的损失,在19%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至自前,本案尚在二审诉讼程序中。 5.诚信记录 客诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政 处罚11次。监督管理措施15次。自律监管措施9次。经律处分3次,自律处分1次。 82名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施24次,自律监管措施7次,纪律处分7次,自律处分1次。 (二)项目信息

1、基本信息 项目合伙人: 崔永强, 2006年成为中国注册会计师, 2006年开始从事上市公司审计业务, 2020年

开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过乔锋智能,郑中设 计、致尚科技,思瑞浦等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师;陈美婷,2015年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业

项目签字注册会计师:陈美婷、2015年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务、2020年开始在客诚会计师:事务所执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过科达利,万讯目能上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:李珊、2022年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务、2020年开始在客诚会计师事务所执业、2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过乔锋智能、科力尔上市公司审计报告。
项目质量复核人;程峰,1998年开始从事审计工作、2002年成为中国注册会计师、2006年开始执行上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况。
项目合伙人值永强、签字注册会计师陈美婷、签字注册会计师李珊、项目质量复核人程峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。3、独立性客诚会计师事务所及上述人员不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

董事会 2025年10月28日

1、备查文件 《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》; 《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》;

特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司

。 三、现金分红方案合理性说明

2. 历史沿革及主要业务近年发展状况 云南铝箔始建于1988年,前身是云南铝加工厂。1996年美国阿鲁麦克斯国际公司(ALUMAX 1.)人股,更名为云南新美铝铝箔有限公司,成为中外合资企业。2010年4月更名为云南浩鑫纪 级公司,2022年12月成为中组高端子公司,2024年4月更名为中铝铝접云南,有限公司。2024年 月和2025年4月,中铝高端对铝箔板块业务进行重组,分两次将洛阳铝箔100%股权、中铝铝箔

100%股权、陇西铝箔100%股权无偿划转至云南铝箔,形成以云南铝箔为母公司的铝箔生产业务单

元。 目前云南铝箔铝板带箔总产能24万吨,其中铝箔产能14万吨。主要生产各种规格、各种合金铝板带箔产品,生产的铝箔最小厚度达到0.0045mm。主要产品有单、双零铝箔坯料、铝装饰带,阴极板、电子、电力电容器名、食品包装箔、烟箔、药箔、电池箔等,产品畅销国内并远销东南亚、南亚、欧美等国

财务指标	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	362,422.89	351,655.41
负债总额	169,959.60	195,283.76
所有者权益合计	192,463.29	156,371.65
财务指标	2025年1-6月	2024年度
营业收入	257,625.91	539,172.76
利润总额	374.79	-7,601.34
净利润	292.94	-7,687.59
注1:2024年财务数据已经审计,2025	年1-6月财务数据未经审计。	

在:13424+99/李双姆已经申时,2025年1-6月明务数据未经审计。 注2:2024年亏损的主要原因为计是0.96亿元长期资产减值。 4. 云南铝溶不是失信被执行人。 四. 本次交易的定价或策及定价依据 根班定职国际会计师事务所(转杂普通合伙)(以下简称"审计机构")和中瑞世联资产评估集团有 限公司以下简称"评估机构")以2025年4月30日为审计评估基准日出贵的(中铝铝溶(云南)有限公 可计保告)(天职业字(2025)33113号)和(中国组业集团高端制造股份有限公司拟对子公司引入战 路投资者涉及的中铝铝溶(云南)有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告)(中端评程字1025] 第502076号)、云南铝溶评估价值为人民市208/40/20万。公司以现金人民市50,000万元参收投资 云南铝溶、预计将持有云南铝溶约16/70%左右的股权、公司最终持有云南铝溶的股权比例将按照经 国资常案的评估价值确定。本次交易价格以具有证券业务资格的中介机由出具的审计和评估报告为 基础。定价合理公允、不存在损害公司成公司股东特别是分不构起的情况。 (一)审计情况 根据审计机构出具的《中铝铝溶(云南)有限公司审计报告》(天职业字(2025)33113号),截至 2025年4月30日、云南铝溶母处司总资产账面价值为343,356.42万元。总负债账面价值为139,952.96 万元,所有者权益账值价值为203,403.46万元。 (一)资产评估情况

単位:人民币 万元

	股东	增资前		本次增资		增资后		增资后	
		计人 注册资本	计人 资本公积	增资金额	计人 注册资本	计人 资本公积	计人 注册资本	计人 资本公积	股权比例
	中铝高端	69,600	141,392.31	22,900	8,776.43	14,123.57	78,376.43	155,515.88	68.31%
	西北铝	10,400	21,127.59	-	-	-	10,400.00	21,127.59	9.06%
	云铝股份	-		50,000	19,162.52	30,837.48	19,162.52	30,837.48	16.70%
	昆明铜业	-	-	17,745	6,800.78	10,944.22	6,800.78	10,944.22	5.93%
	合计	80,000	162,519.90	90,645	34,739.73	55,905.27	114,739.73	218,425.17	100.00%
注:以上数据以最终经国资备案评估值计算结果为准。									
	力、天	联交易协い	义的主要内容	ř.					

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年1月1日至2025年9月30日,公司与中铝集团及其所属企业累计发生的各类关联交易的

引入战略投资者涉及的中铝铝箔(云南)有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。 云南铝业股份有限公司董事会 2025年10月27日

小告编号:2025-042 证券代码:000807 云南铝业股份有限公司

现金管理业务的公告 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、误导性陈述或者重大遗漏。 重大造量。 鉴于云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")近年来经营业绩提升,债务规模下降、现金流较为充裕、为进一步提高资金使用效率。盘活余量资金。在不影响公司正常生产经营的情况下、公司将继续使用自有资金开展保本型现金管理业务,在任一时点内用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币50亿元。 — 交易情况概述

一、交易情况概述 (一)业务开展目的:提高公司资金使用效率、盘活余量资金、增加货币资金收益。 (二)业务额度,任一时点内公司用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币50亿元、可在该额度内流动使用。 (三)业务开展方式,包括但不限于结构性存款、货币基金、国债逆回购等低风险业务。 (四)业务期限、该额度各公司董事会市设益过后可以循环开展,每笔业务期限不超过3个月。 (五)资金来源、公司自有资金、资金来源合法合规。 一、市议程序

关于继续使用自有资金开展保本型

(五)资金来源:公司自有资金、资金来源合法合规。
二、前以相序
(一)重率会审议程序
(一)重率会审议程序
(2025年10月27日、公司第九届董事会第十七次(临时)会议审议了(关于继续使用自有资金开展
保本型现金管理业务的议案)。会议以11 黑同意:0 票反对:0 票弃权通过本议案。同时,董事会同意授
权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与保本型现金管理业务相关的事宜及签署相关
文件。该议案无需提交公司股东会审议。
(二)独立董事专门会议审查意见
2025年10月26日、公司召开独立董事专门会议、会议以4 罪同意:0 票反对:0 票弃权的表决结果
审议通过了(关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案)。公司独立董事认为:公司目
有资金开展保本型现金管理业务。有利于措高资金使用效率、增加货币资金收益、不存在损害公司及
中小股东和造的情形。符合中国证监会、深圳正券交易所关于上市公司自有资金管理的相关规定。综
二、业务风险分析及风控措施
(一)风险分析。(一)风险措施
(一)风险分析。(一)风险分传及风控措施
(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(一)风险分析。(1)年间,(1)年

高、低风险的现金管理业务、确保风险在公司的可控范围之内。
3、公司独立董事、董事会审计委员会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、业务对公司的影响
公司使用部分自有资金开展保本型现金管理业务是在不影响公司正常经营的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加货币资金收益,对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响,不会影响公司主营业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。

啊公司王宫业务的开展,个仔任坝番公司和股东 、备查文件 一)公司第九届董事会第十七次(临时)会议决议; 二)公司独立董事专门会议决议。

云南铝业股份有限公司 第九届董事会第十七次(临时)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

。 、董事会会议召开情况

○問負報「业上、所務师何友限的政策等向,公司将参股投资中铝铝箔(云南)有限公司,出资金额为人民市50,000万元。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时,关联方董事冀树军先生,黄力先生,王师清先生,陈廷贵先生,徐灾胜先生,张师强先生,王小强先生已回避表决。其体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的(云南朝业股份有限公司美关联交易的公告)(公告编号,2025-041)。表决结果,赞成4票,反对0票,李权0票。
(二)(关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案)为进一步提高资金使用效率,公司将继续使用自有资金开展保本型现金管理业务,在任一时点内开保本型现金管理业务的资金余额不超达及代市50亿元。本议案在提交董事会审议前已经公司建立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的(云南祖业股份有限公司关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告)(公告编号:2025-042)。

供有条: 页版 日本, 6人。 《春查文件 一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 二)公司独立董事专门会议决议; 三)公司董事会推讨委员会决议; 四)公司董事会提名委员会决议。

2025年10月27日

(三)中铜(昆明)输业有限公司
1.基本情况
成立时间;2009年7月2日
注册资本:人民币107.386万元
公司类型;有限好任公司
法定代表人;张体富
公司住所:宗例青昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七旬工业园区小哨等片区
统一社会信用代码,915301005098664337
经营范围:般项目:金级时上金属材料和跨,有企金属对各种销售;有色金属合金制售;金属相品销售;
统产社会信用代码,915301005098664337
经营范围:般项目:金域时制制造;有金属对格料销售;新型各属对格特售;有色金属合金销售。金属制品销售;
统政主治金属因企金材料销售;新型金属对格材销售;新型务从市金融品部销售;统验出出口;生产性度旧金属回收;工程和技术对资和试验发展;新材料技术研发、金属制品研发,技术服务,技术开产技术设计。技术进口;普查制裁设备安装服务,排转收益相阻,通用设备制造(不会转中设备制造)。专用设备制造(不会许可类专业设备制造),机械设备销售,电气设备销售。统制设备研览、不会有股份、特别设备销售。11种设备销售,电气设备销售,11种设备研查,不可应贷价。11种设备可以由现设备计算,11种设备销售,电气设备销售,11种设备研查,不可应贷价。11种现金有产业工程资服务,12种设备可以由现设备可以自身、大学企业人情况。相同和业为全域,11种设备,有限公司全资子公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
2.历史活革及主要业务为证年发展状况
即利和业于2009年7月成立,原为中铝集团全资子公司;2014年6月中铝集团无偿边转给中国铜业有限公司。现主要业务为铜材加工、年产能22万吨,主要产品为电工用铜线坯、电工用圆铜线、上引无氧铜线坯及调排制品,处于于业前列。 截至本公告披露日,公司尚未与中铝高端、西北铝、昆明铜业就增资云南铝箔事宜签署相关协议。六、交易的目的和对上市公司的影响 2024年12月31日 2025年6月30日 90,147.05 75,191.09

2025年1月1日至2025年9月 总金额为人民币3,110,853.19万元。 总金额为人民市3.11(883.19.7元。
八、独立董事专门会议总则
2025年10月26日,公司召开独立董事专门会议、会议以4票同意。0票反对 0票弃权的表决结果
审议通过了(关于参股投资中铝铝箔(云南)有限公司暨关联交易的议案)。公司独立董事认为:公司
参股投资云南铝箔有助于延伸绿色铝产业链、提升铝水就地转化,增强铝产业链的协同发展。本次关
联交易严格遵循公平公允的原则、不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。我们同意将该
议案提交董事会审议、审议时关联方董事须回避表决。
九、备查文件
(一)公司第九届董事会第十七次(临时)会议决议。
(二)公司独立董事专门会议决议。

(二)公司独立董事专门会议决议。 (三)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(中铝铝箔(云南)有限公司审计报告)。 (四)中瑞世联资产评估集团有限公司起具的(中国铅业集团高端制造版份有限公司取对子公司

主・2024年财务数据为 以外面计、2025年1-6月财务数据未经审计 注:2024年明7季83月27日 4、昆明铜业不是朱信被执行人。 三、标约企业的基本情况 公司名称:中铝铝箔(云南)有限公司 成立时间:1996年3月28日 注册资本:人民币80,000万元 公司至型:有限量计公司 小中本表人。徐游 公司类型。股份有限公司 法定代表人,范云理 公司住所,重庆市九龙坡区二郎街首科城路85号1层、2层、6-11层 统一社会信用代码。91500107MA60JTCR3W 经营范围,一股项目、铝及铝合金、接合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、 铅品、部件的生产和销售。来附加工,有色金属材料制造项目的开发、建设和运营;有色金属村业开发 业务咨询。有色金属商品贸易及物流仓储;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目)、软 件开发。信息系统集成服务、物取附状术服务、信息系统运行排产服务、数据处理和存储支持服务。 服东及实际控制人局定,中组集团为中铝高端的挖股废坑,持有60.529%的股份、实际控制人为 国务院国有资产监督管理委员会。重庆铝产业开发投资集团有限公司持有中铝高端30.3135%股份, 云铝股份持有中铝高端70.148%股份,中国铝业持有中铝高端2.1422%股份。 2.历史沿革及主要业务近年发展状况

财务指标

统一社会信用代码;91530006226017243 经营范围, 铝铸轧等、铝板带、铝管产品及食品药品包装,电子电力用铝箔的生产,销售;对外贸易;停车场服务;金属材料,建筑材料,交通运输材料,装饰材料的生产,批发,零售及代购。 股东及实际控制人情况;中铝高端为云南铝箔的挖股股东,持有87%的股权,实际控制人为国务院国有资产监督官理委员会,15出代制存云南岩箔13%股权。

记录公司标准 住所:云南省昆明阳宗海风景名胜区七旬街道云南铝业股份有限公司内 社会信用代码:915300006226017243

2025年1-6月

614,303.78