上海先导基电科技股份有限公司 关于开展套期保值业务和衍生品交易业务

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。

重要内容提示:

	□获取投资收益					
交易目的	☑套期保值(合约类别:☑商品;□外汇;□其他:)					
	□其他:					
交易品种	与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料,包括但不同	F铅、金、银、锑、铜等有色金属或贵金属				
交易金額	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	5,000				
父勿亚侧	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	50,000				
资金来源	☑ 自有资金 □借贷资金 [□其他:				
交易期限	2025年12月1日至2026年	11月30日				

● 上版门及积城门的申以程时, 本事项已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第七次会议、第十二届董事会临时会议审议 通过,該事项不涉及关联交易,且在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。 ● 特别风险提示

● 行列风险证本事项可能存在市场风险、政策风险、资金风险、技术风险、系统风险和信用风险等正常交易风 险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述 上海先导基电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开了第十二届董事会 临时会议,审议通过关关于开展查期保值业务和衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司规开展的 商品期货套期保值业务保证金不超过5,000万元人民币,规计任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000万元人民币,期限分自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以 循环滚动使用,同时投权公司管理层具体办理上述相关事宜。

() 7又·301时) 公司开展轮金属深加工及化合物产品业务,生产经营所需原材料中含有铅、金、银、锑、铜等有色 金属或贵金属、为规避该部分有色金属、贵金属或产品价格波动风险,保证产品成本的相对稳定,降低 对生产经营的影响。公司有必要对其进行套期保值,旨在有效管理材料价格波动带来的经营风险,提 高公司的风险折削能力和盈利能力。

(二)交易金额 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金不超过5,000万元人民币,预计任一交易日 持有的最高合约价值不超过50,000万元人民币。期限内任一时点的交易金额(含前途交易的收益进 行再交易的供金额(不超过已审议额度。 (三)资金来源

本次交易资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。 (四)交易方式 公司及子公司拟通过国内合规公开的期货交易所标准化的期货合约进行场内交易,商品期货套

公司及子公司班通过国内合规公开的期货交易所标准化的期货合约近行场内交易,商品期货套期保值交易工具包括但不限于期货,期权,远期等衍生品合约,交易品种仅限于与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料,包括但不限于铅、金、银、锦、铜等有色金属或贵金属。 (五)交易期限及授权事项自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司管理层具体办理上述相关事宜。 (六)开展套期保值业务及衍生品交易业务的必要性和可行性分析

(六)升展套期保值业务及衍生品交易业务的必要性和可行性分析 公司进行商品期货和衍生品套期保值的业务遵循稳健原则,主要目的是为了有效规避和防范原 材料,产品等价格波动给公司带来的不利影响,控制经营风险,具有必要性。公司制定并修订了《上海 先导基电科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》,完善了相关内控制度,为套期保值业务 程备了专业人员,公司采取的针对性风险控制措施切实可行,开展套期保值业务具有可行性。公司开 展商品朋货和衍生品套期保值,交易品种仅限于公司及子公司经金属生产经营相关的产品,能够在一 定程度上规避材料价格波动带来的经营风险,增强财务稳健性,具有合理性。

一、甲戌年日 公司干2025年12月1日召开第十二届董事会临时会议,审议通过了《关于开展套期保值业务和 行出及另北各市社内1中日开第1一种重要实际的宏议。审议通过了《关于开展套期保值业务》 行出品交易业务的议案》,为有效控制原材料价格波动风险、保证产品成本的相对稳定、董事会同意公司开展套期保值业务。该事项在提交董事会审议前已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。 三、交易风险分析及风控措施

市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃,可能产生价格波动风险,造成损失。 2、資金內險 期貨交易按網公司相关制度规定的权限执行操作指令,在持有市场反向头寸较大,且期货市场价格出现巨幅变化时,公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

可能因为交易硬件系统不完备或技术故障导致交易失误或失败造成损失。

全球性经济影响导致金融系统风险。

至环压纪疗呢中学来述原研究邓小亚。 5.信用风险 当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能出现违约,不能按照约定支付套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失,或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损 6、政策风险

交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易,或交易对方违反相关法律法规可 交易市物的法正常执行而给公司带来损失。 能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,最大限度控制投资风险。

可将限据完价形势(从承述师中2007。) : D风险控制措施 公司已制定并修订《金融衍生品交易业务管理制度》,对衍生品交易的操作原则、审批授权、日 公司已制定并修订《金融衍生品交易业务管理制度》,对衍生品交易的操作原则、审批授权、日 常管理、风控机制等作出规定、规范业务操作、防控相关风险。公司开展金融衍生品交易业务严格遵 循合法、合规、审慎和安全的原则,有效规避风险。

個合法、合規、申慎和安全的原则、有效规避风险。 2.公司的套期保值业务规模与公司经营业务相匹配、最大程度对冲价格波动风险。套期保值交易仅限于与公司经营业务相关性高的产品及原材料交易品种。 3.公司计划财务中心负责对金融衍生品业务持续监控、定期向公司管理层报告。在市场剧烈波 对或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈、浮亏时,第一时间报告给公司管理层以便积极应对,并按 排除证证明是任命自然需必

规定及时履行信息披露义务。 4、公司相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上

4、公司相关页注制,均有得明的資理是此中原页,开建设工程学习人,则是对象国家。 种色了单人或单独附了操作的风险。在有效地控制风险的市摄下也提高了对风险的危对速度。 5、公司与具有合法资质的金融机构开展金融衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规 避可能产生的法律风险。 6、公司内部审计部门负责监督、核查金融衍生品交易业务执行情况,及时对存在的问题提出整改

意见,并向公司董事会审计委员会报告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会 2025年12月2日

证券简称: 先导基电 公告编号: 临2025-077 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月26日以邮件形式向全 体董事发出召开第十二届董事会临时会议的通知,会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议由 董事长朱世会先生主持,会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名,公司高管列席了会议。本次会 议的通知,召开符合(公司法)及(公司章程)的规定。会议经审议通过决议如下:

- 亩议通讨《关于和赁设备暨关联交易的议案》。

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决,此议案获出席的非关联董事一致

表决通过。
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果。同意5票,反对0票,养权0票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.ssc.com.cm)披露的相关公告。
二、审议通过(关于开展套期保值业务和衍生品交易业务的议案);
为规能原材料和产品价格的波动公司带来的影响,保证产品成本的相对稳定,公司及子公司拟使用部分自有资金开展商品期货套期保值业务,保证金不超过5,000万元人民币,预计任一交易日持有的最高台约价值 石超过5,000万元人民币,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。期限为自公司本次董事会审设通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述相关事宜。
本议案已经董事会审计委员使,即通过。

本议案已经董事会审计委员使,可行性分析报告已经过董事会审议。

可行性分析报告已经过董事会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表灰岩架:同愿 9等, 反对 0等, 为权 0等。 具体羊鬼公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 三、审议通过(关于修订 < 金融衍生品交易业务管理制度 > 的议案); 表决结果:同意 9 等, 反对 0 等, 弃权 0 等。 具体羊鬼公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的制度全文。 四、审议(关于购买董贡险的议案)。 根据公司法《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟购买董责险,并由董事会提请公司股东会

授权经营管理层具体办理董贵险购买的相关事宜。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。 鉴于全体董事均为保险对象,属于利益相关方,基于谨慎性原则,董事会全体董事回避表决,将直

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

上海先导基电科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间;2025年12月1日
(二)股东会召开的时间;2025年12月1日
(二)股东会召开的地点;上海市徐广区龙华路 2696号龙华万科T4办公楼 2F 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;
1.出席会议的股东制度和发现度形均多数投资部份追数(股)
336(出席会议的股东所持有表决股股份运动(股))
336(336) 出路公议的复杂特有表典现份数占公司有表决现份企数 (已)输已回顺是的的比例(%) 35.8993 (2四) 表决方式是各符合公司法》及《公司查租的判职》。《刘主村特冗等。公司董事会召集本次会议、董事长朱世会先生主持会议、本次会议的召集、召开符合《公司法》、司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。(五) 公司董书董事全秘书的刘熙情况。(五) 公司董书董章全秘书的刘熙情况。1、公司在任董事9人、列席9人。

2、董事会秘书列席会议:高级管理人员列席会议。

一) 非系的权宗议条 1、议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况:

A股 324,469,648 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 <u>PU& QX</u> <u>票数</u> <u>比例(%)</u> <u>票数</u> 比例(%) A股 324,457,748 99,2294 2,308,590 0,7060

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 37,077,827 93.6649 2,310,690 5.8372 197,100 37,065,927 93.6348 2,308,590 5.8319

(三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均为非累积投票议案,均获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过 半数通过。议案1为特别决议议案,获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以

上通过。 全部议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:张乐天、吕程

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定、表决结果合法有效。

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2025-078

上海先导基电科技股份有限公司 关于租赁设备暨关联交易的公告

具內容的具实性、准确性和完整性率也还样页性。
重要内容提示:
为满足生产经营需要,上海先导基电科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司衢州万导热电科技有限公司(以下简称"衡州万导") 炒租赁广东先导先进材料股份有限公司(以下简称"先导先进")的机器设备,租赁期两年、机器设备年租赁金额台计31.08 万元,两年租金合计62.17 万元。年租赁金额与租赁期合计金额的差异为四含五人尾差所致。

◆本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重组。

◆皮男、施履行的申批程序;本水交易,率位已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议、第十二届董事会临时会议审议通过,本次交易金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

◆本次交易的州租方为公司关联人先导科技集团有限公司(以下简称"先导科技集团") 控制的

● 本次交易的出租方为公司关联人先导科技集团有限公司(以下简称"先导科技集团")控制的 的 3 元。 会审议。 一、关联交易概述 → 公 专需

为满足生产经营需要,公司全资子公司衢州万导拟租赁先导先进的机器设备,

为两庄生广宏宫需要、公司至安广公司厕所乃寻拟租贸允寻允此的机益 (一)租赁方案 出租方;广东先导先进材料股份有限公司 赛租方:衢州万导热电科技有限公司 租赁标的;冷压机,半导体品器性能测试仪,封管机、区熔炉等机器设备

且赁价格:31.08万元/年(含税),两年含税租金总额62.17万元。年租赁金额与租赁期合计金额的

租或即作:31,087/10下、15.08.7/10下、15.08.7/10円含五人建築所致。 (二)本次关联交易已履行的审议程序 本次关联交易事项在提交董事会审议前,已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2025年第 本次关联交易事项在提交董事会审议前,已经公司第十二届董事会临时会议,审议通过(关于租赁设备

本次关联交易事项在提交董事会审议前、已经公司第十二届董事会验立董事专门会议2025年第 次会议审议通过。2025年12月1日、公司召开第十二届董事会临时会议、审议通过《关于租赁设备 暨关联交易的议案》。在审议表决本议案时,关联董事朱世会,余舒婷、朱刘和罗海龙回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在 董事会审批权限范围内、无需提交公司股东会审议。 (三)历史关联交易情况 截至本次交易,过去12个月内,公司与关联人先导科技集团及其控制的其他企业发生的应纳人 累计计算范围且未经董事会审议的金额为4097.35万元,加上本次交易两年的租金总额,尚未提交董事会审议的关联交易累计金额为419.52万元,这到最近一期经审计争资产绝对值0.5%以上,本次交易应当提交董事会审议并披露。尚未提交股东会审议的交易累计金额为3.41亿元,加上本次交易两年的租金总额,上选累计金额未达到公司最近一期经审计争资产绝对值的5%。 二、关联方情况介绍 (一)关联方基本情况 1、公司名称:广东先导先进材料股份有限公司 2、统一社会信用代码。914418025989245654

2、统一社会信用代码:914418025989245654 3、成立时间:2012-06-19

(Na Fr) 次(L.) 面的"4 7的"上")面的"温尔·14"。16 16 18 14 16 金屬合金制造: 有色金属合金制造: 有色金属合金制造: 有色金属合金制造: 有色金属合金制造: 有色金属合金制造: 有色金属合金制造: 有色金属合金制造: 有色金属合金属设合金制制造: 有色金属设合金属设合金属设备制造: 对表达出口: 专用设备制造: 电子专用设备制造: 电子专用设备制造: 电子专用设备制造: 电子专用设备制造: 电子专用设备制造: 电子专用设备制造: 电子专用设备制造: 化法须经批准的项目, 经未须经批准的项目, 经 相关部门批准后方可开展经营活动)

8、主要财务数据:

项目	2024年12月31日 (経审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	504,126.36	629,861.87
净资产	180,903.10	200,018.30
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)

9、主要股东及控制人: 3.工变成小及过咖啡?; 主要股款:清远先导材料有限公司持有其79.42%股权;扬州航盈企业管理合伙企业(有限合伙) 持有其20.51%股权;朱世会持有0.07%股权。

实际控制人:朱世会 截至本公告披露目,广东先导先进材料股份有限公司不属于失信被执行人。

(二)关联关系说明 先导先进为公司关联人先导科技集团控制的其他企业,与公司存在关联关系,本次交易构成关联

. 三、关联交易的定价依据 二、天味天创的是们依据 本次美歷交易机器设备租赁价格依据设备购置成本、未来可使用年限、考虑设备出租涉及的相关 税费情况和设备折旧情况综合确定设备年租金。以上租赁价格都是双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定,不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容 四、天珠交易协议的主要内容 甲方(出租人):广东先导先进材料股份有限公司 乙方(承租人):衢州万导热电科技有限公司

)租赁物 甲方将冷压机。半导体晶棒性能测试仪、封管机、区熔炉等15项机器设备(下称"和赁物")出和绘

1、租赁期限为2025年12月2日至2027年12月1日。 1. 租赁期限为2025年12月2日至2027年12月1日。 2. 租赁期满后,合同自动终止。乙方若需续租,应在本合同期满前一个月书面通知甲方。乙方在租赁期限内遵守其在本合同项下各项义务的,乙方在同等条件下享有优先续租权。双方合意续租的,双方应另行签订书面租赁合同;甲方有权在续租时调整租金。

租金金额31.08万元/年(含税),两年租金总额62.17万元(含税)。年租赁金额与租赁期合计金额

的差异为四金五人尾差所致。 租金按季度支付。乙方应在本合同生效之日起5个工作日内向甲方账户支付一个季度租金共计人民币(小写)7.77万元,大写柒万柒仟柒佰圆(含税价),税率13%。

租赁期间,与签订和履行本合同有关的费用和税金按照相关法律规定各自负责。

组员纳问。于1861年的报门平日时日大时以内中的2010年的2010年的是任日以风。 后、关联交易大士市公司的影响 衢州万导尚处于业务发展初期,本次关联交易目的是先以资产租赁的形式满足业务发展和生产

经营所需,避免衢州万导在业务发展初期进行大额固定资产投入,有利于形成优势互补,有助于公司业务发展。本次关联交易执行的价格,付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则,不存在捆索公司及股余特别是中小银灰和递给销带,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。 六、本次关联交易履行的审议程序 (一)独立董事丰二人、"一"

(四)租赁期间相关费用及税金

司于2025年12月1日召开第十二届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议。以同意票3 型。 票,反对票。则,弄权票。则等市议通过了《关于租赁设备差失获多易的次案》、参审、独立董事认为。 来次关联交易系公司经营活动开展的需要,由双方按照市场公允价格协商确定租金、符合法律、行政法 抑 部门卸章及其他抑劳性文件的抑定 符合公司及全体股东的利益 不存在损害公司及股东结别是 中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。

公司于2025年12月1日召开第十二届董事会临时会议,审议了《关于租赁设备暨关联交易的议 案》。该项议案涉及关联交易、关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙问避表决后。该议案以同意票5 票,反对票0票,弃权票0票获得通过。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

证券简称, 先导基电 公告编号, 临2025-080 上海先导基电科技股份有限公司

关于购买董责险的公告 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。

上海朱净基电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开了第十二届董事会临时会议,审议了《关于购买董责险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,降低公司治理和运营风险,根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟购买董责险,并由董事会提请公司股东会 授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下:

莆崇险方案 一、馬贝BCJ系 1,投保人: 占海先导基电科技股份有限公司 2,被保险人:公司、子公司及被保险公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关主体(具体以保

3、累计赔偿限额:保额不超过人民币10.000万元/年(具体以与保险公司最终签订的保险合同为

4、保费预算;不超过人民币50万元/年(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准) 5、保险期限;12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,经审批后,后续每年可续保或重新投

审议结果:通过

表决情况:

为提高决策效率。公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步 授权公司经营管理层,具体办理公司董责险购买的相关事宜(包括但不限于选择保险公司;确定被保 险人范围;在限额内确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款;如市场发生变化,则根据市场情况确定 或重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。 履行的审议程序

二、腹行的审议程序 2025年12月1日、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第十二届董事会临时会议 审议了《关于购买董贵险的议案》、根据相关法律法规的规定,以及基于谨慎性原则、因该事项与公司 董事存在利害关系,作为责任保险受益人、公司全体薪酬与考核委员会委员、公司全体董事对本议案 回避表决,议案将直接提交公司股东会进行审议。

A股 763,149,338 99.5106 3.743,800 0.4881 8,700 0.0013 2.07 汉案名称:关于修订《募集资金管理办法》的汉案

上海先导基电科技股份有限公司董事会

上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海华峰铅业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第一次会议于2025年 12月1日下午4点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事陈国桢、董事高勇进、董事You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采

名,共中重等陈国彻、重争高势过、重争 You Ruoje、纽立重单5坪、纽立重单之用、纽立重单力用网络会议方式参会。公司全体董事同富由董事陈国树先生主持本次会议。公司全体高级管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议提前通知的议案》。
全体董事一致同意豁免第五届董事会第一次会议需提前发出会议通知的要求。
表达松工、2008年40、2005年40、2005年5年2005年5月 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司全体董事一致同意选举陈国的允生办公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审汉通 达司生体董事一致同意选举陈国的允生办公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会申汉通 过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内家详见公司同由披露的仁海华峰铅业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管 理人员的公告》(公告编号: 2025-050)。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权

略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举下列人员组成董事会各专 66室四末、延口率公本(17)
 「委員会: 「一委員会: (1)战略委員会:陈国桢、高勇进、万振华(独立董事),其中陈国桢先生担任主任委员(召集人);
 (2)提名委员会:万振华(独立董事)、遂祷(独立董事)、谢永林,其中万振华先生担任主任委员(召集人);

(3)审计委员会:彭涛(独立董事)、王刚(独立董事)、高勇进,其中彭涛先生担任主任委员(召集 (4)薪酬与考核委员会:王刚(独立董事)、彭涛(独立董事)、You Ruojie,其中王刚担任主任委员

(日集人)。 具体内容详见公司同日披露的(上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告)(公告编号:2025-050)。 表决情况:7票赞成:0票反对:0票弃权。 4 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定、公司董事会聘任高勇进先生担任公司总经理、任期

5、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。 根据公司法》、《公司章程》及其他有关规定、公司董事会聘任You Ruojie 女士担任公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 是体内容详见公司同日披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理、

里,任期目本次重申录申以即以之口职出公司明卫加盟中宏江即即即以上证。 具体内容详见公司同日按露的(上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管 人员的公告》(公告编号;2025-050)。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决情况:了票赞成,0票安对。0票存权。 6,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据(公司法)》(公司章程)及其他有关规定,公司董事会聘任阮海英女士担任公司财务总监,任

期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日按露的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025—050) 本议案已经董事会提名委员会,董事会审计委员会审议通过。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 7.审议通过(关于聘任公司董事会秘书的议案)。 根据(公司法)、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会聘任张凌燕女士担任公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。张凌燕女士已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。 期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止

《9州市明州取得里中云使节页馆址中。 具体内容详见公司同日按廊的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管 员的公告》(公告编号,2025-050)。 本汉军已经审会提名委员会审议通过。 表决情况:7票赞成:0票反对;0票存权。

董事会 2025年12月2日

上海华峰铝业股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 的公告

的公言 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。 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开了2025年第三次临时股 东大会。申议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案,完成了公司董事会的换届选举。新一届董 事会的任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第五届董事会 第一次会议、选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员。现将相关 情况公告如下:

1、董事长: 陈国桢 2、董事会成员: 陈国桢、高勇进、You Ruojie、谢永林(职工代表董事)、彭涛(独立董事)、王刚(独立 3、董事会各专门委员会名单如下: (1)战略委员会:陈国桢、高勇进、万振华(独立董事),其中陈国桢先生担任主任委员(召集人) (2)提名委员会:万振华(独立董事)、彭涛(独立董事)、谢永林,其中万振华先生担任主任委员(召

(3)审计委员会:彭涛(独立董事)、王刚(独立董事)、高勇进,其中彭涛先生担任主任委员(召集 人); (4)薪酬与考核委员会;王刚(独立董事)、彭涛(独立董事)、You Ruojie,其中王刚担任主任委员 (日泉人)。 二、高級管理人员聘任情况 公司第五届董事会同意聘任高勇进先生为公司总经理,聘任 You Ruojie 女士为公司常务副总经 理,聘任阮海英女士为财务总监,聘任张凌燕女士为董事会秘书,上述高级管理人员任期与公司第五届董事会任期一致,高级管理人员简历详见附件。其中,张凌燕女士已经过上海证券交易所培训并取

得董事会秘书资格证书。 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过,公司董事会审计 委员会已对财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合公司进入上海证券交易所股票上市规则入上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。亦不属于失信被执行人。 公司高级管理人员简历附后。 二 联系方式

三、联系方式 董事会秘书张凌燕女士的联系方式如下:

电话:021-67276833

[5县1021-072/2000] 世子邮籍, http://whusfeng.com 联系地址, 上海市金山区月工路 1111号 四、公司监审最任情况 鉴于公司取消了监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 公司第四届监事会成员祁洪岩 女士、潘利军先生、谢永林先生不再担任公司监事职务。 公司对祁洪岩女士、潘利军先生、谢永林先生在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示

上海华峰铝业股份有限公司董事会 2025年12月2日 附件:高级管理人员简历 1、高勇进先生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权;2012年获中国有色金属工业科学技术二

1、高男还先生,中国国籍。顿士学历,无境外外人店留钦。2012年获中国有包金属。且解学校本一等奖。2017年荣获。2015年荣获。2015年英末 2015年3016年度上海市金山区举入重点。由时兼任华峰铝业有限公司总经理、华峰铝业(日本)有限公司董事代表取缔设社长)。 高勇进先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东,董事和高级管理人员不存在关税关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合(公司法)的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、You Ruojie 女士,澳大利亚国籍,本科学历;曾任公司总经理助理。现任公司董事、副总经理。 尤若洁女士未持有公司股份,除与学峰集团有限公司有关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东,董事和高级管理人员不存在关联关系,朱受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合(公司法)的相关法律,法规积规定要求的任职条件。
3、阮海英女士,中国国籍,本科学历,无境外水人居留权;1996年11月至2005年4月在上海双汇大量泰森有限公司先后担任会计、成本主管:2005年5月至2008年7月在上海东冠纸业有限公司担任成本主任:2008年8月至2009年7月在上海华超纤村科股份有限公司担任成本主任:2009年8月至今任职于本公司,先后担任财务部部长助理,财务监制部、新张、2018年12月起任公司财务总监、阮海英女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东,董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合(公司法)的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、张凌燕女士,中国国籍,硕士学历,无境外头人居留权,2007年7月至2009年12月在华峰集团有限公司人力资源部担任人力专员;2010年1月至今任职于本公司,曾担任公司办公室主任助理、办

公室主任、综合管理部部长、2017年12月起至今任公司董事会秘书。 张凌燕女士未持有公司股份、与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在 关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒,符合《公司法》的相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-048 上海华峰铝业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

(一)股东大会召开的时间:2025年12月1日

(二)股东大会召开的地点:公司1号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

3.出席於此即股票的特有表皮提供放心公司章是的政策的监狱的比例(4) (四)表决方式是否符合(公司法)及《公司查混的设理化。股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、会议出公司董事长陈国顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相信合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合(公司法)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海公司股东会规则》《上海(4)举程弘业股份有限公司章指)等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事5人,出席5人,其中,董事陈国桢先生,董事高勇进先生,董事 You Ruojie 女士,

1、公司任任里事3人、15 品。 3人、共干,量申陈国彻元王、基申尚罗元王、基申 建立董事珍养先生独立董事王刚先生因工作原因均以网络会议方式线上参会。 2、公司在任监事3人、出席3人、其中、监事会主席祁洪岩女士、监事潘利军 先生因工作原因均以网络会议方式线上参会; 3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

1、议案名称:关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

2.01 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果:通过 审议结果:通过

A股 2.03 议案名称:关

审议结果:通过 股东类型

股东类型 审议结果:通过 股东类型 5、关于选举独 是否当选 议案序号 议案名称 议案序号 96.1067 3.8907 2,400 0.0026 4.00 99.4518 99.4580 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案1,201,202,3分特别决议议案,经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决 投份总数的二分之二以上通过; 2、本次会议议案1,3,4,5对中小投资者单独计票; 4.所有议案的转有货通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所 增加,想回查。至此本

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合

. 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

E的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容

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:

回购用途

● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

济民健康管理股份有限公司 2025年第一次临时股东全决议公告 审议结果:通过 股东类型

议案序号	议案名称	得票数				得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)			是否当边	
12.01	郑峰	200,148,304				92.4361			是	
12.02	王兴斌	200,207,639				92.4635			是	
12.03	王呈斌		135,412			92.43	01		是	
(三) 🕹	步及重大事项,5%以下	股东的表	决情况							
议案	A service desired.	同意			Į.	反对	弃权			
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	lt.	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于取消监事会并修订《公 司章程》的议案	1,501,520	52.8983	1,283,3	320	45.2112	53,660		1.8905	
11.00	关于选举第六届董事会非 独立董事的议案	_		_	-	_			_	
11.01	李丽莎	464,203	16.3538	-		-	-		-	
11.02	田云飞	568,554	20.0300	-		-	-	-		
11.03	邱高鹏	447,219	15.7554	-		-	-		-	
11.04	陈坤	446,889	15.7438	-		-	-		-	
11.05	徐赞	20,182	0.7110	-		-	-		-	
12.00	关于选举第六届董事会独 立董事的议案				-	_				
12.01	郑峰	460,764	16.2326	-		-	-		-	
12.02	王兴斌	520,099	18.3230	-		-	-		_	
12.03	王呈斌	447.872	15,7784	-		-	-		-	

本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所律师认为,公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人

资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律

济民健康管理股份有限公司董事会 2025年12月2日

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

一、回购股份的基本情况 污民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第五届董事会第十七次会 议、审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案)。同意公司使用自有资金及金融机构 借款以集中竞价交易方式回购公司股份。回购价格不超过人民币10元股(含)。回购资金总额不低于 人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)。回购期限为自董事会审议通过回购方案之 日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-008)。

济民健康管理股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展

二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定、公司在回购期 间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公 音如下: 2025年11月,公司未实施回购。截至2025年11月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,005,500股,占公司总股本的比例为0.3819%,购买的最高价为6.13元股,最低价为5.87元股,已支付的总金额为12,088.967.50元(不含交易费用)。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的

○ 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

济民健康管理股份有限公司董事会 2025年12月2日

202	コモポー	"八八	ᇚᄱᇭ	元从	以 ソント	-	A股	215,213,260	99.3937	
2025 平 						5、议案名称:	关于修订《关联交》	易管理制度》	的议	
事公司重要表及主体重要体证等公司的各种存在证例是被记载、决争压标定或有重人遗憾,并约 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。						审议结果:通过	t			
重要内容提示		旦云丰贝江。					表决情况:	-		
							股东类型	同意		\top
◆ 本次会议是否有否决议案:无								票数	上例(%)	+
一、会议召开和出席情况							A股	215,209,460	99.3919	\top
	开的时间:2025年1						6. 议案名称:	关于修订(对外扣供	R管理制度》	的议
(二) 股东会召	开的地点:浙江省台	分州市黄岩北	院路888号行政	女楼四楼会记	义室		审议结果:通过		1-12-11-11-11-11	1000
(三) 出席会议	的普通股股东和恢	复表决权的位	尤先股股东及其	持有股份情	況:		表决情况:	_		
1、出席会议的股东和代理人人数					42	5		同意		_
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)					216,52	6,040	股东类型	上份(%)	+	
	3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)					359	A #9	票数 215,199,360	99.3872	+
	是否符合《公司法》							关于修订《独立董事		AST-1 V S
本次会议由公	:司董事会召集,公	司董事长李阳	丽莎女士主持会	议。会议第	以用现场投票	和网络投票	审议结果:通过		P-LIPHNX/	нуюс
相结合的表决方式								Ī		
	和董事会秘书的列			3-1-1-1/1-1/1-1/1-1	~		表决情况:	EUR obe		
	第1人,列席7人;	VID THI OF					股东类型	同意 票数	比例(%)	+
	5陈坤先生列席了才	トルルナム					A #D	215,194,320	99,3849	+
		以及尔云。						关于修订《募集资金		44.5020
二、议案审议									它官理制度》	HJIX.
(一) 非累积投							审议结果:通过	Ī		
	关于取消监事会并	修订《公司章	桂》的议案				表决情况:			
审议结果:通过	过						股东类型	同意	T 11 tel2 3	_
表决情况:								票数	比例(%)	+
股东类型	同意		反为		弃村		A股	215,213,860	99.3939	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	9、议案名称:关于制定《防范控股股东及》			
A股	215,189,060	99.3825	1,283,320	0.5926	53,660	0.0249	审议结果:通过	Ţ		
2、议案名称:	关于修订《股东会议	义事规则》的记	义案				表决情况:			
审议结果:通过	寸						股东类型	同意		
表决情况:								票数	比例(%)	
W. C. W	同意		反为		弃村	V	A股	215,221,720	99.3976	1
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		关于制定(会计师	事务所选聘	制度》
A股	215,204,360	99.3895	1,274,620	0.5886	47,060	0.0219	审议结果:通过	ţ		
3、议案名称:	关于修订《董事会》	(加州)(山東東)	义室				表决情况:			
审议结果:通过						股东类型	同意		T	
表决情况:							股朱央型	票数	比例(%)	
	同意		反对		- 森林	7	A股	215,221,420	99.3974	
股东类型	円息 L例(%) 票数 比例(%)				票数	比例(%)	(二) 累积投票	义案表决情况		
A∄⊋	215,201,860	99,3884	1,273,920	0.5883	50.260	0.0233	11.00 关于选举	第六届董事会非	油立董事的证	文字
	关于修订《对外投资	· 空理制度》的					,			
· · MOTOLIPIN.	/ - 1 PO PA W/1/11X9	~ 11/2 11/12 // F	V 60 COTC							