

D 25 信息披露

2025年12月10日 星期三

证券日报

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-013

上海友升铝业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公司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。

监事会会议召开日期:

2025年1月28日以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席赵晓丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-015)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

由于募投项目的建设需要一定的周期,为提高募集资金使用效率,在不改变募集资金用途的前提下,公司拟增加使用不超过人民币42,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。本次增加后,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137,000万元(含本数),该总额度有效期自公司董事会审议通过之日起至2026年1月13日止。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司监事会

2025年1月10日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-014

上海友升铝业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公司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:

● 股东大会召开日期:2025年12月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

2025年第一次临时股东大会

(股东)召集人:董事会

(投票方式):本公司股东所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(现场会议召开的日期、时间、地点)

召开日期:2025年12月25日 15点00分

召开地点:上海市青浦区沪青平公路2000号上海虹桥西郊假日酒店3楼A厅

(网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统)

网络投票起止时间:自2025年12月25日

至2025年12月25日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起的交易时间:9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的15:00~15:00。

(九)融资融券、转融通、约定购回业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(十)出席并参与股东大会

本公司股东所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(现场会议召开的日期、时间、地点)

召开日期:2025年12月25日 15点00分

召开地点:上海市青浦区沪青平公路2000号上海虹桥西郊假日酒店3楼A厅

(网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统)

网络投票起止时间:自2025年12月25日

至2025年12月25日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起的交易时间:9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的15:00~15:00。

(十一)融资融券、转融通、约定购回业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(十二)会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(十四)现场管理方式

公司股东遵守自愿原则,在保证不改变募集资金用途、不影响募投项目建设进度和公司正常经营的前提下,严格筛选发行人选,选择安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月,具备合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于定期存款、通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等)。现金管理产品不得用于质押,不得用于证券投资的目的的投行业务。

(十五)风险揭示及预期

公司及子公司拟使用不超过人民币42,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。本次增加后,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137,000万元(含本数),该总额度有效期自公司董事会审议通过之日起至2026年1月13日止。

(十六)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(十七)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(十八)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(十九)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(二十)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(二十一)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(二十二)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(二十三)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(二十四)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(二十五)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(二十六)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(二十七)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(二十八)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(二十九)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(三十)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(三十一)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(三十二)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(三十三)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(三十四)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(三十五)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施

是 否

(三十六)会议议程

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

是否影响表决权的实施