

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-021

上海友升铝业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议除会前通知期限外，会议出席董事9人，实际出席董事7人(其中:委副董事长1人、副董事长1人、以通讯方式表决出席的董事3人)。会议由董事长罗健先生主持，会议应到董事9人，以通讯方式表决出席的董事3人。会议符合《公司法》《上海友升铝业股份有限公司章程》及《上海友升铝业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于选举公司第二十二届董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事周国盛当选罗健先生为公司第二十二届董事会战略委员会委员,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非独立董事离任暨选举职工代表董事并调整董事专家专业委员的议案》(公告编号:2025-019)。

(二)审议并通过了《关于选举公司第二十二届董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事周国盛当选罗健先生为公司第二十二届董事会审计委员会委员,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非独立董事离任暨选举职工代表董事并调整董事专家专业委员的议案》(公告编号:2025-019)。

(三)审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

由于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划,为提高募集资金使用效率,在不改变募集资金用途、不影响募投项目建设的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内,上述额度资金可随时使用,到期归还募集资金专户存储。募集资金使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行;本次临时补充流动资金时间自2025年12月,符合《证券发行与上市规则》业务管理细则(上海上市公司募集资金监管规则)(《上海证券交易所股票上市规则》)(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》)等相关规定及《上市公司募集资金管理制度》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等相关规定的内审程序及风险控制措施事项予以实施。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-020

上海友升铝业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

● 前次募集资金: 不超过人民币20,000.00万元

● 使用期限:自2025年12月25日第二届董事会第十三次会议审议通过起不超过12个月

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月15日,上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	募集资金金额	已使用募集资金金额	项目进度
1	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
2	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
3	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
4	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
5	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
6	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
7	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
8	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
9	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
10	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
11	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
12	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
13	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
14	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
15	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
16	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
17	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
18	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
19	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
20	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
21	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
22	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
23	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
24	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
25	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
26	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
27	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
28	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
29	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
30	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
31	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
32	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
33	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
34	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
35	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
36	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
37	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
38	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
39	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
40	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
41	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
42	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
43	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
44	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
45	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
46	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
47	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
48	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
49	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
50	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
51	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
52	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
53	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
54	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
55	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
56	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
57	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
58	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
59	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
60	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
61	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
62	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
63	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
64	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
65	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
66	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
67	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
68	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
69	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
70	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
71	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
72	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
73	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
74	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
75	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
76	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
77	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
78	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
79	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
80	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
81	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
82	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
83	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
84	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
85	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
86	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
87	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
88	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
89	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
90	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
91	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
92	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
93	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
94	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
95	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
96	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
97	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
98	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
99	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
100	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%

注:1、公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币9.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月15日,公司已使用9.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

注:2、上述募集资金投资项目,除募集资金专户存储外,其余募集资金均用于补充流动资金。

注:3、上表数据如存在尾差,系四舍五入所致。

上海友升铝业股份有限公司
2025年12月26日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-020

上海友升铝业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

● 前次募集资金: 不超过人民币20,000.00万元

● 使用期限:自2025年12月25日第二届董事会第十三次会议审议通过起不超过12个月

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月15日,上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	募集资金金额	已使用募集资金金额	项目进度
1	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
2	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
3	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
4	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
5	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
6	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
7	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
8	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
9	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
10	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
11	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
12	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
13	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
14	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
15	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
16	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
17	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
18	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
19	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
20	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
21	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
22	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
23	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
24	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
25	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
26	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
27	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
28	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
29	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
30	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
31	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
32	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
33	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
34	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
35	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
36	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
37	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
38	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
39	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
40	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
41	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
42	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
43	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
44	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
45	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
46	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
47	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
48	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
49	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
50	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
51	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
52	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000.00	14.24%
53	年产50万吨高性能铝合金型材项目	10,000.00	15,000	