

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-015

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十九次会议通知已于2026年3月3日由公司会议部以现场结合通讯表决的方式召开本次会议出席董事8人,未出席董事8人(其中由李杰、李杰、胡明敏、黄敬斌、严波董能以通讯表决方式出席)。会议由公司董事长李开建先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》等相关法规的规定,决议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划追补注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》  
经审议,董事会认为:公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有2名激励对象因离职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权合计36,000股应予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定。本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事意见  
独立董事认为:公司2025年股票期权与限制性股票激励计划追补注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意8票,反对0票,弃权0票。

四、监事会意见  
监事会认为:公司2025年股票期权与限制性股票激励计划追补注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意8票,反对0票,弃权0票。

五、律师意见  
安徽天禾律师事务所认为:公司本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》等相关法规的规定,决议合法有效。

六、备查文件  
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。  
特此公告。

### 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2026年3月4日

5.联系方式  
联系人:张海琦  
邮箱:zhanghq@xindog.com  
电话:0550-7867688  
地址:安徽省天长市安徽鑫铂高新技术产业开发区经五路与S12交汇处,安徽鑫铂科技有限公司办公楼8楼证券部。  
6.其他事项  
(1)本次股东大会会议会期半天,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,如因网络投票系统遭受重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。  
4.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
5.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
6.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。  
7.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
8.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
9.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

七、备查文件  
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。  
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
董事会  
2026年3月4日

附件1:  
网络投票的具体操作流程  
一、投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
二、投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
三、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。  
四、投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
五、投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
六、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

五、备查文件  
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。  
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
董事会  
2026年3月4日

附件2:  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽鑫铂铝业股份有限公司2026年第二次临时股东大会,并行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示对以下议案投票,如没有做出指示,授权人有权按自己的意愿表决。

一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

二、通过互联网投票系统的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过现场投票的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
五、投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
六、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

七、备查文件  
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。  
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
董事会  
2026年3月4日

附件3:  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽鑫铂铝业股份有限公司2026年第二次临时股东大会,并行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示对以下议案投票,如没有做出指示,授权人有权按自己的意愿表决。

一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

二、通过互联网投票系统的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过现场投票的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
五、投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
六、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

七、备查文件  
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。  
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
董事会  
2026年3月4日

附件4:  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽鑫铂铝业股份有限公司2026年第二次临时股东大会,并行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示对以下议案投票,如没有做出指示,授权人有权按自己的意愿表决。

一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

二、通过互联网投票系统的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过现场投票的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
五、投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
六、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

七、备查文件  
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。  
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
董事会  
2026年3月4日

附件5:  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽鑫铂铝业股份有限公司2026年第二次临时股东大会,并行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示对以下议案投票,如没有做出指示,授权人有权按自己的意愿表决。

一、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

二、通过互联网投票系统的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过现场投票的程序  
1.投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

四、投票时间:2026年3月3日(星期五)上午10:30至下午3:00。  
五、投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
六、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

七、备查文件  
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。  
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
董事会  
2026年3月4日

行权,考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。  
2.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

3.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

4.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

5.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

6.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

7.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

8.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

9.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

10.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

11.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

12.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

13.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

14.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

15.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

16.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

17.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

18.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

19.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

20.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

21.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

22.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

23.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

24.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

25.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

26.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

27.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

28.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

29.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

30.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

31.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

32.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

33.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

34.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

35.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
董事会  
2026年3月4日

1.会计处理方法  
公司选择Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,运用该模型以2026年3月3日为计算的基准日,对拟授予的股票期权的公允价值进行测算。具体参数选取如下:  
(1)标的股票价格:16.73元(按照授予日公司股票收盘价);  
(2)有效期分别为:1年、24个月(按照授予日至各自最后一个行权日日期);  
(3)历史波动率:17.242%、22.9042%(分别按对应期间的年化波动率);  
(4)无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行规定的金融机构1年期、2年期的人民币存款基准利率);  
(5)股息率:0。

2.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

3.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

4.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

5.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

6.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

7.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

8.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

9.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

10.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

11.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

12.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

13.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

14.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

15.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

16.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

17.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

18.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

19.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

20.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

21.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

22.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

23.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

24.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

25.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

26.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

27.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

28.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

29.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

30.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

31.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

32.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

33.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

34.激励对象考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司注销首次授予激励对象股票期权当期计划期权。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
董事会  
2026年3月4日