

证券代码:002379 证券简称:宏桥铝业 公告编号:2026-027

山东宏桥铝业控股股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深圳证券交易所)、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管细则》等有关规定,结合《公司章程》及《募集资金管理制度》,现将2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
2025年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

注:1.2023年7月12日公司实际到账的募集资金总额为589,245.28元
注:2.募集资金专户利息收入扣除募集资金专项账户管理费后净额589,245.28元

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据中国证监会《上市公司募集资金监管细则》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《指引》”)的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《制度》”)。该《制度》于2025年11月11日经本公司第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过,并于2025年7月24日经中国证监会备案无异议。《制度》自发布之日起施行,原《募集资金管理制度》(2023年7月24日经中国证监会备案无异议)同时废止。

Table with 4 columns: 募集资金专户开户行, 募集资金专户账号, 募集资金专户余额, 募集资金专户用途. Lists bank accounts and their balances for various purposes.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况详见本报告附件一。

(二)募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年8月9日,公司召开了第六届董事会2023年第五次临时会议,第六届监事会2023年第三次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理,期限自审议通过之日起不超过12个月。

2025年8月7日,公司召开了第六届董事会2025年第四次临时会议,第六届监事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理,期限自审议通过之日起不超过12个月。

四、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

(二)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

五、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

(二)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

六、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

(二)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

七、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

(二)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

八、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

(二)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

九、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

(二)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

十、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

(二)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

(二)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

(二)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
截至2025年12月31日,公司募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

(二)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
1.募集资金专户:3,257,779,530.30元
2.募集资金专户:189,080,442.00元
3.募集资金专户:28,253,073.71元
4.募集资金专户:226,609,416.99元

证券代码:002379 证券简称:宏桥铝业 公告编号:2026-030

山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于高级管理层人员薪酬方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司薪酬管理制度,建立科学、合理的薪酬体系,吸引和留住优秀人才,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《高级管理层人员薪酬方案》(以下简称“《方案》”)。该《方案》于2025年12月31日经本公司第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过,并于2025年12月31日经中国证监会备案无异议。《方案》自发布之日起施行,原《高级管理层人员薪酬方案》(2023年7月24日经中国证监会备案无异议)同时废止。

一、薪酬方案的基本情况
(一)薪酬方案的适用范围
本方案适用于公司高级管理人员,包括:
1.董事长
2.副董事长
3.总经理
4.副总经理
5.财务总监
6.董事会秘书

(二)薪酬方案的制定依据
本方案的制定依据包括:
1.《中华人民共和国公司法》
2.《上市公司股权激励管理办法》
3.《公司章程》
4.《上市公司薪酬管理制度》

(三)薪酬方案的实施程序
本方案的实施程序包括:
1.制定方案
2.董事会审议
3.监事会审核
4.股东大会批准

(四)薪酬方案的考核与激励
本方案的考核与激励包括:
1.绩效考核
2.薪酬激励
3.股权激励

(五)薪酬方案的调整与修订
本方案的调整与修订包括:
1.绩效考核
2.薪酬激励
3.股权激励

(六)薪酬方案的生效与实施
本方案的生效与实施包括:
1.绩效考核
2.薪酬激励
3.股权激励

(七)薪酬方案的解释权
本方案的解释权归公司董事会所有。

(八)薪酬方案的生效日期
本方案自发布之日起施行。

(九)薪酬方案的生效条件
本方案的生效条件包括:
1.绩效考核
2.薪酬激励
3.股权激励

(十)薪酬方案的生效程序
本方案的生效程序包括:
1.绩效考核
2.薪酬激励
3.股权激励

(十一)薪酬方案的生效时间
本方案的生效时间为2026年1月1日。

(十二)薪酬方案的生效地点
本方案的生效地点为公司总部。

(十三)薪酬方案的生效主体
本方案的生效主体为公司董事会。

(十四)薪酬方案的生效对象
本方案的生效对象为公司高级管理人员。

(十五)薪酬方案的生效范围
本方案的生效范围为公司全体高级管理人员。

(十六)薪酬方案的生效期限
本方案的生效期限为长期有效。

(十七)薪酬方案的生效条件
本方案的生效条件包括:
1.绩效考核
2.薪酬激励
3.股权激励

(十八)薪酬方案的生效程序
本方案的生效程序包括:
1.绩效考核
2.薪酬激励
3.股权激励

(十九)薪酬方案的生效时间
本方案的生效时间为2026年1月1日。

(二十)薪酬方案的生效地点
本方案的生效地点为公司总部。

(二十一)薪酬方案的生效主体
本方案的生效主体为公司董事会。

(二十二)薪酬方案的生效对象
本方案的生效对象为公司高级管理人员。

(二十三)薪酬方案的生效范围
本方案的生效范围为公司全体高级管理人员。

(二十四)薪酬方案的生效期限
本方案的生效期限为长期有效。

(二十五)薪酬方案的生效条件
本方案的生效条件包括:
1.绩效考核
2.薪酬激励
3.股权激励

(二十六)薪酬方案的生效程序
本方案的生效程序包括:
1.绩效考核
2.薪酬激励
3.股权激励

(二十七)薪酬方案的生效时间
本方案的生效时间为2026年1月1日。

(二十八)薪酬方案的生效地点
本方案的生效地点为公司总部。

(二十九)薪酬方案的生效主体
本方案的生效主体为公司董事会。

证券代码:002379 证券简称:宏桥铝业 公告编号:2026-031

山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

为总结公司2025年度经营成果,审议2025年度财务决算报告,选举和更换部分董事、监事,审议股权激励计划等事项,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及《公司章程》等有关规定,定于2026年3月21日召开2025年度股东大会。

一、会议基本情况
(一)会议名称:2025年度股东大会
(二)会议时间:2026年3月21日(星期一)上午9:30-12:00
(三)会议地点:山东省济宁市邹城市经济开发区会仙一路南顺12号

二、会议召集人:公司董事会
三、会议主持人:公司董事长
四、会议议程:
(一)审议2025年度董事会工作报告
(二)审议2025年度监事会工作报告
(三)审议2025年度财务决算报告

(四)审议2025年度利润分配预案
(五)审议股权激励计划
(六)审议其他事项

五、会议登记:
(一)登记时间:2026年3月19日(星期一)上午9:30-12:00
(二)登记地点:山东省济宁市邹城市经济开发区会仙一路南顺12号

六、会议费用:
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用。
(二)差旅费用:与会人员的差旅费用由其自行承担。

七、会议授权:
(一)会议授权:本次会议授权董事长全权负责会议的组织、协调和记录工作。
(二)会议授权:本次会议授权董事会秘书负责会议的通知、登记和记录工作。

八、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

九、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

十、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

十一、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

十二、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

十三、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

十四、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

十五、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

十六、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

十七、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

十八、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

十九、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

二十、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

二十一、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

二十二、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

二十三、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

二十四、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

二十五、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

二十六、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

二十七、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

二十八、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

二十九、会议生效:
(一)会议生效:本次会议决议自通过之日起生效。
(二)会议生效:本次会议决议自公告之日起生效。

证券代码:002379 证券简称:宏桥铝业 公告编号:2026-028

山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实《国务院国资委关于中央企业加快建设世界一流企业的意见》,进一步提升公司核心竞争力,实现高质量发展,特制定本行动方案。

一、行动目标
(一)质量目标:提升产品质量,降低不良率,提高客户满意度。
(二)回报目标:提升经营业绩,增加股东回报,实现可持续发展。

二、行动重点
(一)提升产品质量:加强质量管理体系建设,提高生产过程控制水平,确保产品质量稳定可靠。
(二)降低不良率:加强原材料质量控制,优化生产工艺,降低生产过程中的不良率。

(三)提高客户满意度:加强客户沟通,及时了解客户需求,提高售后服务水平,提升客户满意度。
(四)提升经营业绩:优化资源配置,提高运营效率,降低运营成本,提升经营业绩。

(五)增加股东回报:加大研发投入,提升技术创新能力,增强公司核心竞争力,实现可持续发展,增加股东回报。
(六)实现可持续发展:加强环境保护,履行社会责任,实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。

三、保障措施
(一)加强组织领导:成立“质量回报双提升”行动领导小组,由公司党委书记担任组长,统筹推进各项工作。
(二)明确责任分工:根据行动方案,明确各部门、各岗位的责任分工,确保各项任务落到实处。

(三)强化考核激励:将行动方案纳入公司绩效考核体系,对各部门、各岗位的工作成效进行考核,实施激励约束。
(四)加强宣传引导:通过多种形式,广泛宣传行动方案,营造良好的行动氛围,激发广大员工的积极性和创造性。

(五)定期评估总结:定期对行动方案实施情况进行评估,总结经验,查找不足,持续改进,确保行动方案取得实效。
(六)加强沟通协调:加强与上级单位、相关部门的沟通协调,争取支持,确保行动方案顺利实施。

四、预期成效
(一)产品质量显著提升:产品质量合格率明显提高,客户满意度大幅提升。
(二)不良率明显降低:生产过程中的不良率显著下降,生产成本得到有效控制。

(三)客户满意度持续提高:客户投诉率明显下降,客户忠诚度显著提升。
(四)经营业绩稳步增长:营业收入和利润水平持续提高,公司核心竞争力进一步增强。

(五)股东回报持续增加:公司盈利能力持续提升,分红派息水平稳步提高,股东回报得到有效保障。
(六)可持续发展能力显著增强:公司绿色发展水平不断提升,社会责任履行更加到位,企业形象得到进一步塑造。

五、其他事项
(一)本行动方案自发布之日起施行。
(二)本行动方案解释权归公司董事会所有。

(三)本行动方案实施过程中,如遇特殊情况,公司将根据实际情况进行调整。
(四)本行动方案实施过程中,公司将定期发布进展情况,接受广大员工的监督。

(五)本行动方案实施过程中,公司将加强与上级单位、相关部门的沟通协调,争取支持,确保行动方案顺利实施。
(六)本行动方案实施过程中,公司将充分发挥广大员工的积极性和创造性,共同推动公司高质量发展。

(七)本行动方案实施过程中,公司将定期评估总结,总结经验,查找不足,持续改进,确保行动方案取得实效。
(八)本行动方案实施过程中,公司将加强宣传引导,营造良好的行动氛围,激发广大员工的积极性和创造性。

(九)本行动方案实施过程中,公司将定期发布进展情况,接受广大员工的监督。
(十)本行动方案实施过程中,公司将加强与上级单位、相关部门的沟通协调,争取支持,确保行动方案顺利实施。

(十一)本行动方案实施过程中,公司将充分发挥广大员工的积极性和创造性,共同推动公司高质量发展。
(十二)本行动方案实施过程中,公司将定期评估总结,总结经验,查找不足,持续改进,确保行动方案取得实效。

(十三)本行动方案实施过程中,公司将加强宣传引导,营造良好的行动氛围,激发广大员工的积极性和创造性。
(十四)本行动方案实施过程中,公司将定期发布进展情况,接受广大员工的监督。

(十五)本行动方案实施过程中,公司将加强与上级单位、相关部门的沟通协调,争取支持,确保行动方案顺利实施。
(十六)本行动方案实施过程中,公司将充分发挥广大员工的积极性和创造性,共同推动公司高质量发展。

(十七)本行动方案实施过程中,公司将定期评估总结,总结经验,查找不足,持续改进,确保行动方案取得实效。
(十八)本行动方案实施过程中,公司将加强宣传引导,营造良好的行动氛围,激发广大员工的积极性和创造性。

(十九)本行动方案实施过程中,公司将定期发布进展情况,接受广大员工的监督。
(二十)本行动方案实施过程中,公司将加强与上级单位、相关部门的沟通协调,争取支持,确保行动方案顺利实施。

(二十一)本行动方案实施过程中,公司将充分发挥广大员工的积极性和创造性,共同推动公司高质量发展。
(二十二)本行动方案实施过程中,公司将定期评估总结,总结经验,查找不足,持续改进,确保行动方案取得实效。

(二十三)本行动方案实施过程中,公司将加强宣传引导,营造良好的行动氛围,激发广大员工的积极性和创造性。
(二十四)本行动方案实施过程中,公司将定期发布进展情况,接受广大员工的监督。

(二十五)本行动方案实施过程中,公司将加强与上级单位、相关部门的沟通协调,争取支持,确保行动方案顺利实施。
(二十六)本行动方案实施过程中,公司将充分发挥广大员工的积极性和创造性,共同推动公司高质量发展。

(二十七)本行动方案实施过程中,公司将定期评估总结,总结经验,查找不足,持续改进,确保行动方案取得实效。
(二十八)本行动方案实施过程中,公司将加强宣传引导,营造良好的行动氛围,激发广大员工的积极性和创造性。

(二十九)本行动方案实施过程中,公司将定期发布进展情况,接受广大员工的监督。
(三十)本行动方案实施过程中,公司将加强与上级单位、相关部门的沟通协调,争取支持,确保行动方案顺利实施。

(三十一)本行动方案实施过程中,公司将充分发挥广大员工的积极性和创造性,共同推动公司高质量发展。
(三十二)本行动方案实施过程中,公司将定期评估总结,总结经验,查找不足,持续改进,确保行动方案取得实效。

(三十三)本行动方案实施过程中,公司将加强宣传引导,营造良好的行动氛围,激发广大员工的积极性和创造性。
(三十四)本行动方案实施过程中,公司将定期发布进展情况,接受广大员工的监督。

(三十五)本行动方案实施过程中,公司将加强与上级单位、相关部门的沟通协调,争取支持,确保行动方案顺利实施。
(三十六)本行动方案实施过程中,公司将充分发挥广大员工的积极性和创造性,共同推动公司高质量发展。