

证券代码:000962 证券简称:东方铝业 公告编号:2026-014号

宁夏东方铝业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

宁夏东方铝业股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2026年3月16日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2026年3月27日在宁夏东方铝业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,出席本次会议董事9人,出席本次会议董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长明先主持,经认真审议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。具体内容见2026年3月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告2026-015号公告。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。具体内容见2026年3月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告2026-016号公告。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》。具体内容见2026年3月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告2026-017号公告。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》。具体内容见2026年3月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告2026-018号公告。

五、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的方案》。具体内容见2026年3月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告2026-019号公告。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告》。《公司2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。《公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、以6票同意,0票反对,0票弃权(独立董事吴春芳、王璐琳、叶森3人回避表决),审议通过了《关于独立董事独立性评估情况的专项意见》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告》。具体内容见2026年3月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事述职报告》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告》。具体内容见2026年3月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事述职报告》。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的专项报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。具体内容见2026年3月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告2026-020号公告。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度内部控制评价报告及2026年内部控制工作计划》。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度重大风险评价报告》。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容见2026年3月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告2026-019号公告。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案实施报告》。具体内容见2026年3月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告2026-020号公告。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权(关联董事叶明回避表决),审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定《信息披露管理与薪酬管理制度》的议案》。《信息披露管理与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年度股东大会的议案》。具体内容见2026年3月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告2026-022号公告。

宁夏东方铝业股份有限公司 2026年3月31日

证券代码:000962 证券简称:东方铝业 公告编号:2026-015号

宁夏东方铝业股份有限公司 关于公司2025年度董事会工作报告的公告

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。

2025年度宁夏东方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,认真履行了应尽的董事职责,严格执行股东大会各项决议,不断完善公司治理结构,促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下:

一、2025年度主要经营指标情况
2025年,公司实现营业收入15.43亿元,同比增长20.49%;归属于上市公司股东的净利润2.58亿元,同比增长121.2%。

截至2025年12月末,公司总资产39.43亿元,负债总额11.58亿元,资产负债率29.37%。

二、董事会履职情况
公司董事会由董事9人,其中外部董事3人,独立董事3人,外部董事中由三名有色金属集团有限公司派1人为刘五丰董事;由“中色+宁夏”东方铝业集团外派2人,分别为马勇、贾舒涵董事。外部董事有丰富的企业管理、科技创新、财务金融、生产经营等经验,并在各自的领域内有深厚的专业知识和实践积累;多元化的专业背景和丰富的行业经验,为公司董事会的科学决策和高效运作奠定了坚实基础。

(一)董事会运行情况
董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》等13项制度,建立了《市值管理制度》《董事薪酬管理制度》《舆情管理制度》3项制度。公司在修订《公司章程》后,同步修订了《募集资金管理制度》,使其保持一致性,避免制度间出现冲突,确保了制度的完整性,完善了公司治理。

明确决策主体的权责边界,规范董事会投资管控相关事项,推动董事会与党委、经理层协同运作,修订《董事会议事规则》《决策与授权管理制度》,明确各决策主体责任,提高决策效率,不断完善法治化治理结构。公司进一步修订《公司章程》《公司治理准则》,中国铁建现代企业制度更加完善。

董事与党委协同发力,通过建立董事会议议决事项公示、强化督办和结果反馈,提升决策执行的透明与效率。董事会定期听取经理层工作报告,全面审核公司运营状况,评估决议实施情况,并及时对整改意见,为公司的稳健发展提供了有力支撑。

三、2025年度履职情况
(一)履职情况
公司董事会深知作为国有资产保值增值重大责任,从国资监管全面关注安全环保、投资经营、市场化和市场竞争、安全生产、科技创新、人力资源、债务等各类风险,在审议议案、听取汇报及时提示风险,并重点关注公司当前面临的关键风险,对关键业务、改革重点领域、运营重要环节进行监督、发法务、财务、审计部门内控、合规、风控上的整体管控作用。

董事会深知落实国资委、实际控制中国有色矿业集团法治建设工作要求,坚持以法治思维和法治方式推动各项任务,持续提升依法决策能力、依法防控风险能力、依法经营能力、依法发展能力。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

董事会议事决策,提升决策执行的透明与效率。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

四、2025年度履职情况
(一)履职情况
公司董事会深知作为国有资产保值增值重大责任,从国资监管全面关注安全环保、投资经营、市场化和市场竞争、安全生产、科技创新、人力资源、债务等各类风险,在审议议案、听取汇报及时提示风险,并重点关注公司当前面临的关键风险,对关键业务、改革重点领域、运营重要环节进行监督、发法务、财务、审计部门内控、合规、风控上的整体管控作用。

董事会深知落实国资委、实际控制中国有色矿业集团法治建设工作要求,坚持以法治思维和法治方式推动各项任务,持续提升依法决策能力、依法防控风险能力、依法经营能力、依法发展能力。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

董事会议事决策,提升决策执行的透明与效率。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

五、2025年度履职情况
(一)履职情况
公司董事会深知作为国有资产保值增值重大责任,从国资监管全面关注安全环保、投资经营、市场化和市场竞争、安全生产、科技创新、人力资源、债务等各类风险,在审议议案、听取汇报及时提示风险,并重点关注公司当前面临的关键风险,对关键业务、改革重点领域、运营重要环节进行监督、发法务、财务、审计部门内控、合规、风控上的整体管控作用。

董事会深知落实国资委、实际控制中国有色矿业集团法治建设工作要求,坚持以法治思维和法治方式推动各项任务,持续提升依法决策能力、依法防控风险能力、依法经营能力、依法发展能力。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

董事会议事决策,提升决策执行的透明与效率。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

六、2025年度履职情况
(一)履职情况
公司董事会深知作为国有资产保值增值重大责任,从国资监管全面关注安全环保、投资经营、市场化和市场竞争、安全生产、科技创新、人力资源、债务等各类风险,在审议议案、听取汇报及时提示风险,并重点关注公司当前面临的关键风险,对关键业务、改革重点领域、运营重要环节进行监督、发法务、财务、审计部门内控、合规、风控上的整体管控作用。

董事会深知落实国资委、实际控制中国有色矿业集团法治建设工作要求,坚持以法治思维和法治方式推动各项任务,持续提升依法决策能力、依法防控风险能力、依法经营能力、依法发展能力。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

董事会议事决策,提升决策执行的透明与效率。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

七、2025年度履职情况
(一)履职情况
公司董事会深知作为国有资产保值增值重大责任,从国资监管全面关注安全环保、投资经营、市场化和市场竞争、安全生产、科技创新、人力资源、债务等各类风险,在审议议案、听取汇报及时提示风险,并重点关注公司当前面临的关键风险,对关键业务、改革重点领域、运营重要环节进行监督、发法务、财务、审计部门内控、合规、风控上的整体管控作用。

董事会深知落实国资委、实际控制中国有色矿业集团法治建设工作要求,坚持以法治思维和法治方式推动各项任务,持续提升依法决策能力、依法防控风险能力、依法经营能力、依法发展能力。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

董事会议事决策,提升决策执行的透明与效率。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

八、2025年度履职情况
(一)履职情况
公司董事会深知作为国有资产保值增值重大责任,从国资监管全面关注安全环保、投资经营、市场化和市场竞争、安全生产、科技创新、人力资源、债务等各类风险,在审议议案、听取汇报及时提示风险,并重点关注公司当前面临的关键风险,对关键业务、改革重点领域、运营重要环节进行监督、发法务、财务、审计部门内控、合规、风控上的整体管控作用。

董事会深知落实国资委、实际控制中国有色矿业集团法治建设工作要求,坚持以法治思维和法治方式推动各项任务,持续提升依法决策能力、依法防控风险能力、依法经营能力、依法发展能力。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

董事会议事决策,提升决策执行的透明与效率。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

九、2025年度履职情况
(一)履职情况
公司董事会深知作为国有资产保值增值重大责任,从国资监管全面关注安全环保、投资经营、市场化和市场竞争、安全生产、科技创新、人力资源、债务等各类风险,在审议议案、听取汇报及时提示风险,并重点关注公司当前面临的关键风险,对关键业务、改革重点领域、运营重要环节进行监督、发法务、财务、审计部门内控、合规、风控上的整体管控作用。

董事会深知落实国资委、实际控制中国有色矿业集团法治建设工作要求,坚持以法治思维和法治方式推动各项任务,持续提升依法决策能力、依法防控风险能力、依法经营能力、依法发展能力。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

董事会议事决策,提升决策执行的透明与效率。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

十、2025年度履职情况
(一)履职情况
公司董事会深知作为国有资产保值增值重大责任,从国资监管全面关注安全环保、投资经营、市场化和市场竞争、安全生产、科技创新、人力资源、债务等各类风险,在审议议案、听取汇报及时提示风险,并重点关注公司当前面临的关键风险,对关键业务、改革重点领域、运营重要环节进行监督、发法务、财务、审计部门内控、合规、风控上的整体管控作用。

董事会深知落实国资委、实际控制中国有色矿业集团法治建设工作要求,坚持以法治思维和法治方式推动各项任务,持续提升依法决策能力、依法防控风险能力、依法经营能力、依法发展能力。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

董事会议事决策,提升决策执行的透明与效率。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

十一、2025年度履职情况
(一)履职情况
公司董事会深知作为国有资产保值增值重大责任,从国资监管全面关注安全环保、投资经营、市场化和市场竞争、安全生产、科技创新、人力资源、债务等各类风险,在审议议案、听取汇报及时提示风险,并重点关注公司当前面临的关键风险,对关键业务、改革重点领域、运营重要环节进行监督、发法务、财务、审计部门内控、合规、风控上的整体管控作用。

董事会深知落实国资委、实际控制中国有色矿业集团法治建设工作要求,坚持以法治思维和法治方式推动各项任务,持续提升依法决策能力、依法防控风险能力、依法经营能力、依法发展能力。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

董事会议事决策,提升决策执行的透明与效率。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

十二、2025年度履职情况
(一)履职情况
公司董事会深知作为国有资产保值增值重大责任,从国资监管全面关注安全环保、投资经营、市场化和市场竞争、安全生产、科技创新、人力资源、债务等各类风险,在审议议案、听取汇报及时提示风险,并重点关注公司当前面临的关键风险,对关键业务、改革重点领域、运营重要环节进行监督、发法务、财务、审计部门内控、合规、风控上的整体管控作用。

董事会深知落实国资委、实际控制中国有色矿业集团法治建设工作要求,坚持以法治思维和法治方式推动各项任务,持续提升依法决策能力、依法防控风险能力、依法经营能力、依法发展能力。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

董事会议事决策,提升决策执行的透明与效率。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

十三、2025年度履职情况
(一)履职情况
公司董事会深知作为国有资产保值增值重大责任,从国资监管全面关注安全环保、投资经营、市场化和市场竞争、安全生产、科技创新、人力资源、债务等各类风险,在审议议案、听取汇报及时提示风险,并重点关注公司当前面临的关键风险,对关键业务、改革重点领域、运营重要环节进行监督、发法务、财务、审计部门内控、合规、风控上的整体管控作用。

董事会深知落实国资委、实际控制中国有色矿业集团法治建设工作要求,坚持以法治思维和法治方式推动各项任务,持续提升依法决策能力、依法防控风险能力、依法经营能力、依法发展能力。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

董事会议事决策,提升决策执行的透明与效率。通过建立党委前置研究讨论重大经营管理事项,推动党委前置研究讨论重大经营管理事项,提升决策执行的透明与效率。

认真履行职务,为董事会决策提供了有力支持。

1.战略委员会履职情况
战略委员会在报告期内召开5次会议,审议了关于公司2025年度经营计划、2025年度重大风险评估报告、2025年度投资计划,并确定了对发行股票方案、预案等23项议案。
报告期内,战略委员会按照《董事会战略委员会实施细则》的有关规定,认真履行职务,结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况,对公司未来发展战略和重大对外投资决策进行探讨和研究,提出了合理化建议。

2.审计委员会履职情况
审计委员会在报告期内召开9次会议,审议了关于公司2025年度日常关联交易预计的议案、关于公司2024年度金融财务关联交易预计的议案、关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案等45项议案。

报告期内,审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告及相关财务报表进行了审阅,并在审计机构进场前,后与注册会计师进行了充分沟通,及时了解半年报审计工作的整体安排及审计进展情况,确保审计合法有序,审计报告真实准确。审计委员会与公司内部审计部门始终保持密切且高效的沟通互动,定期听取内部审计部门的工作汇报,全面了解内部审计工作的进展、成果以及面临的挑战。

3.薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会在报告期内召开4次会议,审议了关于公司关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案、关于经理层任期激励约束化管理实施方案(2025年-2027年)、关于2022年限制性股票激励计划首次和后续授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案等多项议案。

报告期内,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,听取了公司经营层的经营成果汇报,根据行业和公司发展现状,结合董事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况,对其薪酬进行了考核认定,并监督公司薪酬制度的执行情况。

4.提名委员会履职情况
提名委员会在报告期内召开4次会议,审议了关于选举公司董事、聘任公司总经理、副总经理等6项议案。

报告期内,提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》的有关规定,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了审核,为公司治理筑牢根基,确保董事、高管具备引领公司稳健发展的能力,提升决策水平。

(四)独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料,会上认真审议每项议案,积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会上设的各专业委员会的主任委员或委员,根据其专业知识和能力,对报告期内公司的日常运作情况、关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见,为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司的整体利益,保障了“大小股东的合法权益不受侵害”。

(五)外部董事履职情况
为确保外部董事高效履职,公司采取了多项措施。公司证券部配备3名专职工作人员,负责信息披露、投资者关系管理和组织召开董事会、监事会、股东大会等工作。全年外部董事开展会议调研16次,实地调研公司重点生产单位,深入了解企业运营现状与未来发展动向,及时向外部董事推送各类重要材料,确保外部董事准确把握企业动态。同时组织专题培训,不断提升外部董事的财务管理、风险管理等方面的理解与判断能力。通过各项举措,增强了外部董事的履职能力,为董事会高效决策提供了有力支持。

(六)股东大会决议的执行情况
全年董事会召集召开股东大会7次,审议议案30项。议案内容涉及关联交易、限制性股票回购、利润分配、向特定对象发行股票重大经营事项等。董事会采取切实可行的措施,认真执行或督促公司落实股东大会决议通过的各项工作,使股东大会的决议得到有效落实,充分保障了股东的合法权益。

(七)公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定,规范运作,不断完善法人治理结构。

公司董事会不断完善法人治理结构,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,公司内部控制制度合理有效,能够适应公司管理和发展的需要,并能得到有效实施,切实保护了公司全体投资者的权益。

2025年度,公司围绕内部控制体系建设的要求,进一步完善内部控制体系,由公司内控部门对内部控制的有效性进行检查、评价,形成了《2025年度内部控制评价报告》,未发现内部控制存在重大或重要缺陷,针对一般内部控制缺陷,及时进行了整改。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制缺陷整改全面审计,出具了“宁夏东方铝业股份有限公司内部控制审计报告”。

(八)信息披露情况
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务,确保披露信息的真实、准确、完整、及时,保障所有股东能公平地获得信息,并及时做好内幕信息登记管理工作。2025年共计发布各类公告及上网文件183项。

(九)投资者关系管理情况
公司一贯重视对投资者关系的管理,保持与投资者之间沟通渠道的畅通。严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》(主板)上市公司规范运作指引及《投资者关系管理制度》等相关要求,建立与投资者多层次的沟通交流渠道,制定《市值管理制度》《舆情管理制度》,不断提升投资者管理水平,切实维护投资者权益。公司密切关注投资者诉求,耐心解答投资者的电话咨询,及时回复投资者互动平台上的问题。2025年5月8日公司参加了中国有色矿业集团有限公司上市公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会;5月28日公司参加了宁夏回族自治区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事亲自参加,就投资者关注的问题,公司发展的重点等问题,通过现场线上互动交流,积极回应投资者提问,进一步增强了投资者的认同感。

2025年公司累计举行了21次现场调研活动,接待百家机构投资者到公司现场调研,使投资者近距离的接触公司,了解公司,打开投资沟通新局面;进行了9次电话会议、2次网络平台上交流,积极解答投资者的咨询,全年参加路演、反路演百余场次,为投资者解读公司业务,2025年中报财务业绩、生产经营情况,分析募集资金项目的可行性和盈利性;公司积极与官方行业媒体开展交流,推广“中国铁建·宁夏”品牌,深度剖析公司技术创新,特别是智能制造方面的硬实力,发布行业报道、ESG宣传、半年报快讯、季报宣传、中报宣传、路演宣传、技术优势宣传、荣誉宣传等文章。据统计,2025年4月媒体共发表142篇公司报道,券商推送了13篇研究报告内容。

重视投资者回报,共享公司发展成果。公司始终将投资者回报置于重要地位,致力于为公司投资者带来持续、稳定且可预期的现金分红,让投资者尽享公司经营的丰硕成果。从2024年开始,公司进行了三次现金分红,累计实现现金分红金额9189万元,切实提升投资者的获得感。

(十)资本市场认可度情况
公司董事会运作持续优化提升,形成董事会工作“实”效果,获得高度肯定。2025年公司荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会典型实践案例”金奖。

在董事会领导下,公司在信息披露事务管理、投资者关系管理、ESG等多个领域取得成果,资本市场良好企业形象得以不断强化。2025年公司荣获中国新闻网与新华网联合颁发的ESG金奖“年度优秀公司治理案例”,证券时报主办的第十六届“天马奖”中国上市公司投资者关系管理天马奖、《中国基金报》主办的“英华奖”A股最佳公司治理奖、中国铁建与中国国际新控股有限责任公司联合主办的第三届中国ESG金牛奖—治理二强、公司荣获第四届“中国上市公司高质量发展”ESG金牛奖、《第一财经》杂志2025年度“最佳董监高”、“英华奖”优秀董监高、“《证券时报》“金鹰优秀董监高”等奖项。公司在资本市场的认可度得到显著提升。

四、2026年度主要工作安排
2026年度公司将以“十五”发展战略为目标,重点突出战略规划、重点任务等,细化分解战略任务,形成任务清单和年度计划,明确责任分工和时间节点,稳步推进战略落地目标,扎实做好日常工作,科学有效决策重大事项,将持续提升对全体股东的原则,争取较好地完成各项经营指标,切实提升公司价值和股东利益最大化。董事会将推进以下工作:

1.继续提升公司治理水平和规范运作。公司董事会及各专委会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定的职责,严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议,确保董事会及各专委会的规范、高效运作和科学、审慎决策,保证公司生产经营、管理工作的顺利进行,公司将继续按照构建世界一流专精特新示范企业和加快完善企业现代治理体系的要求,强化董事会在公司治理中的核心作用,继续完善投资者关系管理工作,加强董事会自身建设。

2.做好信息披露和投资者关系管理工作。严格按照《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等规定要求做好信息披露工作,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平;扎实做好投资者关系管理工作,提升投资者管理水平。

3.持续提升内部控制体系及风险控制体系运行。根据《企业内部控制基本规范》做好公司内部风险控制体系及风险控制体系的提升工作,促进和推动公司的经营管理水平和治理效率,增强公司的风险防范能力,持续提升“四位一体”体系稳定性,严格控制重大风险,强化制度执行力,进一步落实实际内职责,进一步明确“管业务必须合规”的工作思路,坚决抓好生产经营重点领域和关键环节的合规管理,进一步提升“管业务必须合规”的工作思路,坚决抓好生产经营重点领域和关键环节的合规管理,进一步提升“管业务必须合规”的工作思路,坚决抓好生产经营重点领域和关键环节的合规管理。

4.加强市值管理,提升品牌价值。严格按照《证券监管部》的有关要求,组织公司董事及高级管理人员参加投资者培训及培训,不断提升履职能力。

2026年,董事会将继续深化改革,坚持依法治理,恪尽职守,勤勉尽责,以维护全体股东的利益为出发点,积极履行社会责任,推动公司健康可持续发展,努力创造良好的业绩,为公司“十五”开局期首年实现良好开局。

宁夏东方铝业股份有限公司 2026年3月31日

证券代码:000962 证券简称:东方铝业 公告编号:2026-016号

宁夏东方铝业股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用√不适用

董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励预案
□适用√不适用

二、公司简介
1.公司简介
股票简称:东方铝业 股票代码:000962
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人:董秘办 联系电话:0952-2098562
电子邮箱:zqb@zqb.com.cn
2.主要业务和产品简介
3.报告期内主要业务和产品简介
4.主要客户和供应商
5.主要资产和负债
6.主要财务指标和财务目标
7.主要会计政策和会计估计
8.主要风险和机遇
9.主要子公司和参股公司
10.主要关联方和关联交易
11.主要诉讼和仲裁
12.主要诉讼和仲裁
13.主要诉讼和仲裁
14.主要诉讼和仲裁
15.主要诉讼和仲裁
16.主要诉讼和仲裁
17.主要诉讼和仲裁
18.主要诉讼和仲裁
19.主要诉讼和仲裁
20.主要诉讼和仲裁
21.主要诉讼和仲裁
22.主要诉讼和仲裁
23.主要诉讼和仲裁
24.主要诉讼和仲裁
25.主要诉讼和仲裁
26.主要诉讼和仲裁
27.主要诉讼和仲裁
28.主要诉讼和仲裁
29.主要诉讼和仲裁
30.主要诉讼和仲裁
31.主要诉讼和仲裁
32.主要诉讼和仲裁
33.主要诉讼和仲裁
34.主要诉讼和仲裁
35.主要诉讼和仲裁
36.主要诉讼和仲裁
37.主要诉讼和仲裁
38.主要诉讼和仲裁
39.主要诉讼和仲裁
40.主要诉讼和仲裁
41.主要诉讼和仲裁
42.主要诉讼和仲裁
43.主要诉讼和仲裁
44.主要诉讼和仲裁
45.主要诉讼和仲裁
46.主要诉讼和仲裁
47.主要诉讼和仲裁
48.主要诉讼和仲裁
49.主要诉讼和仲裁
50.主要诉讼和仲裁
51.主要诉讼和仲裁
52.主要诉讼和仲裁
53.主要诉讼和仲裁
54.主要诉讼和仲裁
55.主要诉讼和仲裁
56.主要诉讼和仲裁
57.主要诉讼和仲裁
58.主要诉讼和仲裁
59.主要诉讼和仲裁
60.主要诉讼和仲裁
61.主要诉讼和仲裁
62.主要诉讼和仲裁
63.主要诉讼和仲裁
64.主要诉讼和仲裁
65.主要诉讼和仲裁
66.主要诉讼和仲裁
67.主要诉讼和仲裁
68.主要诉讼和仲裁
69.主要诉讼和仲裁
70.主要诉讼和仲裁
71.主要诉讼和仲裁
72.主要诉讼和仲裁
73.主要诉讼和仲裁
74.主要诉讼和仲裁
75.主要诉讼和仲裁
76.主要诉讼和仲裁
77.主要诉讼和仲裁
78.主要诉讼和仲裁
79.主要诉讼和仲裁
80.主要诉讼和仲裁
81.主要诉讼和仲裁
82.主要诉讼和仲裁
83.主要诉讼和仲裁
84.主要诉讼和仲裁
85.主要诉讼和仲裁
86.主要诉讼和仲裁
87.主要诉讼和仲裁
88.主要诉讼和仲裁
89.主要诉讼和仲裁
90.主要诉讼和仲裁
91.主要诉讼和仲裁
92.主要诉讼和仲裁
93.主要诉讼和仲裁
94.主要诉讼和仲裁
95.主要诉讼和仲裁
96.主要诉讼和仲裁
97.主要诉讼和仲裁
98.主要诉讼和仲裁
99.主要诉讼和仲裁
100.主要诉讼和仲裁

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Revenue, Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Cash flow, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Equity, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Debt, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Dividends, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Board members, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Management, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, Change, 2023. Rows include Shareholders, etc.