证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-037

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司对子公司提供担保额度的公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“鑫铂股份”)于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过59.00亿元人民币。根据《公司章程》及相关规定，子公司安徽鑫铂科技有限公司、安徽鑫铂光伏材料有限公司、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司、ALUMDUNIA SDN.BHD.、安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司资产负债率超过70%，该担保事项已经董事会三分之二以上董事审议通过，本次担保尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、本次担保基本情况

公司子公司安徽鑫发铝业有限公司(以下简称“鑫发铝业”)、安徽鑫铂科技有限公司(以下简称“鑫铂科技”)、安徽鑫铂光伏材料有限公司(以下简称“鑫铂光伏”)、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司(以下简称“鑫铂新能源”)、安徽鑫铂环保科技有限公司(以下简称“鑫铂环保”)及ALUMDUNIA SDN.BHD.(曾用名：“鑫铂新材料(马来西亚)有限公司”)、鑫铂(香港)有限公司(以下简称“鑫铂香港”)、安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司(以下简称“安徽必达”)、安徽智安芯创科技有限公司(以下简称“智安芯创”)、NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE.LTD.、Xinbo New Energy Automotive Components SDN.BHD.、重庆鑫铂新能源汽车零部件制造有限公司(以下简称“重庆鑫铂”)因业务发展和市场开拓带来的资金需求，公司计划向上述子公司提供担保额度不超过59.00亿元。此额度有效期自该议案经2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该担保额度不等同于公司实际提供担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行、融资租赁公司等相关机构签订的协议为准。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次提供担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一年归属于母公司所有者权益的比例(%)	是否关联担保
鑫铂股份	鑫发铝业	100%	42.92	6,520.00	5,000	1.77	否
鑫铂股份	鑫铂科技	71%	86.67	116,696.81	80,000	28.38	否
鑫铂股份	鑫铂光伏	100%	73.41	127,138.75	150,000	53.22	否
鑫铂股份	鑫铂新能源	100%	83.98	76,193.25	120,000	42.58	否
鑫铂股份	鑫铂环保	100%	41.15	21,850.00	60,000	21.29	否
鑫铂股份	ALUMDUNIA SDN.BHD.	鑫铂(香港)持股100%	78.88	35,700.00	60,000	21.29	否
鑫铂股份	鑫铂香港	100%	15.06		5,000	1.77	否
鑫铂股份	安徽必达	60%	89.91		30,000	10.64	否
鑫铂股份	智安芯创	51%			45,000	15.97	否
鑫铂股份	NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE.LTD.	100%			10,000	3.55	否
鑫铂股份	Xinbo New Energy Automotive Components SDN.BHD.	NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE.LTD.持股100%			20,000	7.10	否
鑫铂股份	重庆鑫铂	鑫铂新能源持股100%	47.56		5,000	1.77	否
合计				384,098.81	590,000	209.34	否

公司为子公司鑫发铝业、鑫铂科技、鑫铂光伏、鑫铂新能源、鑫铂环保、ALUMDUNIA SDN.BHD.、鑫铂香港、安徽必达、智安芯创、NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE.LTD.、Xinbo New Energy Automotive Components SDN.BHD.、重庆鑫铂向银行及融资租赁公司等相关机构申请综合授信提供担保额度预计不超过59.00亿元人民币(含59.00亿元)。该担保额度不等同于公司实际提供担保金额，在总担保额度及有效期内，担保对象之间可进行担保额度调剂。上述额度调剂不再另行召开董事会或股东会。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人：安徽鑫发铝业有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫发铝业有限公司
统一社会信用代码	91341181666440062G
注册资本	8,600万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市杨村镇工业园区
经营范围	铝型材、门窗配件及相关模具生产、销售；门窗和幕墙制作和安装服务(涉及许可和资质的，凭有效许可证件和资质经营)【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2007年05月17日
主营业务	建筑铝型材、工业铝型材的研发、加工及销售
股东构成	公司直接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年9月30日，鑫发铝业的总资产为19,358.20万元，负债总额为7,921.50万元，净资产为11,436.70万元，2025年第1-3季度实现营业收入15,966.49万元，利润总额-60.57万元，净利润-246.79万元(2025年第1-3季度数据未经审计)。

截至2025年12月31日，鑫发铝业的总资产为19,281.47万元，负债总额为8,276.09万元，净资产为11,005.38万元，2025年度实现营业收入20,668.30万元，利润总额-156.89万元，净利润-601.94万元(2025年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

(二)被担保人：安徽鑫铂科技有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MA2UEXK44K
注册资本	20,000万元
法定代表人	唐开健
住所	天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期	2019年12月27日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持股29%

2、最近一年一期财务数据

截至2025年9月30日，鑫铂科技的总资产为391,815.41万元，负债总额为334,090.99万元，净资产为57,724.43万元，2025年1-3季度实现营业收入445,667.79万元，利润总额-471.99万元，净利润-555.55万元(2025年1-3季度数据未经审计)。

截至2025年12月31日，鑫铂科技的总资产为370,961.76万元，负债总额为321,530.82万元，净资产为49,430.94万元，2025年度实现营业收入609,182.21万元，利润总额-7,718.29万元，净利润-8,849.03万元(2025年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

(三)被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8NAP3Q7L
注册资本	18,000万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期	2021年10月20日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年9月30日，鑫铂光伏的总资产为316,617.68万元，负债总额为226,099.22万元，净资产为90,518.45万元，2025年前三季度实现营业收入339,948.58万元，利润总额5,927.35万元，净利润6,661.10万元(2025年第1-3季度财务数据未经审计)。

截至2025年12月31日，鑫铂光伏的总资产为335,901.48万元，负债总额为246,585.41万元，净资产为89,316.07万元，2025年度实现营业收入492,647.03万元，利润总额5,418.48万元，净利润5,458.71万元(2025年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

(四)被担保人：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8P63ND8B
注册资本	30,000万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期	2022年06月22日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年9月30日，鑫铂新能源的总资产为165,674.76万元，负债总额为129,992.81万元，净资产为35,681.95万元，2025年前三季度实现营业收入48,095.52万元，利润总额-718.11万元，净利润112.41万元(2025年第1-3季度财务数据未经审计)。

截至2025年12月31日，鑫铂新能源的总资产为192,486.89万元，负债总额为161,649.42万元，净资产为30,837.47万元，2025年度实现营业收入83,386.42万元，利润总额-4,934.43万元，净利润-4,732.07万元(2025年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

(五)被担保人：安徽鑫铂环保科技有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂环保科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8PM9FY22
注册资本	26,000万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；常用有色金属冶炼；资源再生利用技术研发；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期	2022年10月31日
主营业务	再生铝加工、销售
股东构成	公司直接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年9月30日，鑫铂环保的总资产为111,801.64万元，负债总额为45,273.10万元，净资产为66,528.54万元，2025年1-3季度实现营业收入176,576.90万元，利润总额-3,962.70万元，净利润-2,972.79万元(2025年1-3季度数据未经审计)。

截至2025年12月31日，鑫铂环保的总资产为110,089.08万元，负债总额为45,299.64万元，净资产为64,789.44万元，2025年度实现营业收入234,516.74万元，利润总额-6,281.30万元，净利润-4,711.89万元(2025年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

(六)被担保人：ALUMDUNIA SDN. BHD.

1、公司基本信息

名称	ALUMDUNIA SDN. BHD.
统一社会信用代码	202401003091(1548941-U)
注册资本	RM40,000,000
法定代表人	唐开健,TENG CHANG KHIM
住所	NO.8, GROUND FLOOR,JALAN BAYU TINGGI 2A/KS6,BATU UNJUR KLANG SELANGOR
经营范围	1、铝、铝型材、铝锭的制造、加工、生产及销售业务，涵盖铝材熔炼、铸造、成型、切割、精炼加工，以及各类结构金属制品与相关产品经营业务。 2、综合贸易经营，充当贸易商、经销商、进出口商、分销商、购销代理及佣金代理，批发兼零售各类商品、物资、货物、机械设备及其他各类物品，并经营各类代理服务业务。
成立日期	2024年1月19日
主营业务	光伏铝边框、型材的生产销售
股东构成	鑫铂(香港)100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日，ALUMDUNIA SDN. BHD.的总资产为45,545.61万元，负债总额为35,927.58万元，净资产为9,618.04万元，2025年度实现营业收入5,258.00元，利润总额118.44万元，净利润118.42万元(2025年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

(七)被担保人：鑫铂(香港)有限公司

1、公司基本信息

名称	鑫铂(香港)有限公司
统一社会信用代码	3339528
注册资本	HKD10,000
法定代表人	唐开健
住所	UNIT 1002, 10/F PERFECT COMM BLDG 20 AUSTIN AVENUE TST KLN HONG KONG
经营范围	铝型材进出口，贸易，投资控股
成立日期	2023年11月17日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	安徽鑫铂铝业股份有限公司100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日，鑫铂香港的总资产为10,284.87万元，负债总额为1,548.63万元，净资产为8,736.24万元，2025年度实现营业收入1,077.74万元，利润总额-150.47万元，净利润-150.47万元(2025年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

(八)被担保人：安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司
统一社会信用代码	91340203MA2TMQ3K05
注册资本	4,500万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省芜湖市弋江区鲁港街道花津南路100号
经营范围	一般项目：新能源汽车及零部件的研发、制造、销售；新能源产业技术领域内技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；专利代理；房屋租赁；机械设备租赁；新能源汽车轻量化技术测试服务；新能源汽车产线高端装备开发与集成、智能装备研发与生产、销售；信息技术开发；机电设备(除特种设备)代理、设计、制造、安装、调试、销售及售后服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2019年04月22日
主营业务	铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股60%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日，安徽必达的总资产为43,463.83万元，负债总额为39,079.73万元，净资产为4,384.10万元，2025年5-12月实现营业收入26,983.47万元，利润总额-450.34万元，净利润-258.71万元(2025年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

(九)被担保人：安徽智安芯创科技有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽智安芯创科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MAG1QRU11Q
注册资本	5,000万元
法定代表人	张锐
住所	安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区经六路东侧S312北侧60号
经营范围	一般项目：新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期	2025年10月24日
主营业务	合金材料的研发、生产及销售
股东构成	公司持股51%

2、最近一年及一期财务数据

2025年度智安芯创尚未实际经营。

(十)被担保人：NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE.LTD.

公司基本信息

名称	NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE. LTD.
统一社会信用代码	202544808H
注册资本	USD 1,500,000
法定代表人	唐开健
住所	91 BENCOOLEN STREET, #12-03, SUNSHINE PLAZA, SINGAPORE 189652
经营范围	1、多品类综合批发贸易 2、其他控股公司
成立日期	2025年10月8日
主营业务	光伏铝边框、型材的销售、投资控股
股东构成	安徽鑫铂铝业股份有限公司100%

2025年度该公司尚未实际经营。

(十一)被担保人：Xinbo New Energy Automotive Components SDN.BHD.

公司基本信息

名称	Xinbo New Energy Automotive Components SDN. BHD.
统一社会信用代码	202601006831 (1668929-W)
注册资本	RM 100
法定代表人	唐开健
住所	SUITE 9-13A, LEVEL 9, WISMA UOA II, JALAN PINANG, 50450 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA
经营范围	从事新能源汽车零部件设计、研发、生产、制造、组装、检测、销售、分销、进出口贸易业务，产品包括但不限于：新能源电动汽车配件、混动汽车零部件、电池系统、电池管理系统、动力总成部件、电机、逆变器、充电系统、电控单元、热管理系统、轻量化结构件及相关汽车技术，并提供配套技术支持、售后服务、维修保养及技术咨询服务。
成立日期	2026年2月13日
主营业务	新能源汽车零部件的生产销售
股东构成	NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE. LTD.持股100%

2025年度该公司尚未实际经营。

(十二)被担保人：重庆鑫铂新能源汽车零部件制造有限公司

1、工商登记信息

名称	重庆鑫铂新能源汽车零部件制造有限公司
统一社会信用代码	91500112MAEJP85W17
注册资本	1,000万元
法定代表人	唐开健
住所	重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号6幢
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立日期	2025年05月09日
主营业务	铝部件的生产及销售
股东构成	公司间接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日，重庆鑫铂的总资产为1,037.96万元，负债总额为493.65万元，净资产为544.31万元，2025年度实现营业收入180.95万元，利润总额-105.69万元，净利润-105.69万元(2025年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

以上所有被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司为其子公司向银行申请综合授信额度提供担保，具体协议内容详见后续在本次担保额度内与银行、融资租赁公司等相关机构签订的协议。

四、董事会意见

董事会认为，公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司担保额度事项。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

五、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，董事会审计委员会同意本次公司为子公司提供担保额度的相关事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保余额为384,098.81万元，占公司截至2025年12月31日归属于母公司所有者权益的136.28%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

此担保事项经公司董事会三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东会审议。

七、备查文件

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-042

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于召开公司2025年年度股东会的通知

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年4月24日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2026年5月18日(星期一)14:30。

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年5月18日上午9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(1)现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月11日(星期一)。

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)本公司董事和高级管理人员；

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《2026年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司2025年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》	√
10.00	《关于公司对子公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于开展资产池业务的议案》	√

上述议案已经公司2026年4月24日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案10属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案11为关联交易议案，关联股东应回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭证办理登记手续；

(2)自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3)，以便登记确认。传真或信函请于2026年5月15日17:00前送达或传真至公司证券部。

2、登记时间：2026年5月13日(星期三)、2026年5月14日(星期四)、2026年5月15日(星期五)上午9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼8楼证券部。

邮政编码：239304，信函请注明“股东会”字样。

4、注意事项：

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书(附件2)必须出示原件；

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

(3)不接受电话登记。

5、联系方式

联系人：张海涛

邮箱：xbzqb@xinbogf.com

联系电话：0550-7867688

传真：0550-7867689

通讯地址：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312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)本次股东会现场会议会期半天，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，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东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

本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件1

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363038

2、投票简称：鑫铂投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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2025年年度股东会，并代为行使表决权，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《2026年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于公司2025年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》	√			
10.00	《关于公司对子公司提供担保额度的议案》	√			
11.00	《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于开展资产池业务的议案》	√			

说明：

1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签字。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件3

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-038

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于实际控制人为公司及子公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司实际经营需求，实际控制人及其配偶拟为公司及公司合并报表范围内子公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的全部下属公司)在银行及其他金融机构发生的各类借款、票据、保函业务等融资行为提供不超过人民币20亿元的担保。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

(一)基本情况

唐开健，男，中国国籍，身份证号码：3411811978********

唐开健先生，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年12月至2004年6月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任销售员；2004年6月至2007年4月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任副总经理；2007年5月至今先后担任鑫发铝业总经理、执行董事；2013年8月至今先后担任公司执行董事、董事长；2018年5月至今担任苏州鑫铂执行董事；2018年12月至今担任南京天鼎执行事务合伙人；2019年12月至今担任鑫铂科技执行董事；2021年6月至今担任鑫铂铝材执行董事；2021年10月至今担任鑫铂光伏执行董事；2022年6月至今任鑫铂新能源执行董事兼总经理；2022年9月至今任灿晟光电总经理；2022年11月至今任鑫铂环保科技执行董事；2024年4月至今任鑫铂再生资源执行董事；2025年3月至今任鑫之诺董事长、总经理、董事；2025年4月至今任安徽必达董事长；2025年5月至今任安徽睿铂总经理、董事；2025年5月至今任重庆鑫铂董事、经理；2025年10月至今任智安芯创董事；2025年12月至今任合金材料研究院董事；现任公司董事长。唐开健先生曾获得安徽省“特支计划”第四批创业领军人才、滁州市“全市优秀退役军人”、滁州市“2019年度优秀民营企业家”、滁州市2021年度“最美退役军人”、“安徽省第七届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“退役军人创业之星”、“创业安徽之星”等奖，2018-2022年连续五年被授予“天长市优秀企业家”。

王珏，女，中国国籍，身份证号码：320502198********

王珏女士未在公司任职。

(二)关联关系说明

截至本公告日，唐开健先生直接持有公司7,899.1766万股股份，占公司股本总额的32.42%，通过南京天鼎创业投资合伙企业(有限合伙)控制公司603.5309万股股份，占公司股本总额的2.48%，合计控制公司34.90%股权，王珏女士未持有公司股份。唐开健先生现为公司董事长、公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与唐开健、王珏夫妇存在关联关系，唐开健、王珏夫妇为公司提供担保事项构成关联交易。

(三)其他事项

经查询，唐开健、王珏夫妇不属于失信被执行人。

目前唐开健、王珏夫妇信誉良好，具备对公司提供担保的能力。

三、拟签署的担保合同主要内容

担保方：唐开健、王珏夫妇

被担保方：公司及公司合并报