

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-094

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》相关规定进行的会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2026年6月4日，财政部发布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评价”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，该解释自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

（二）变更前适用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更前，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的会计程序
根据《深圳证券交易所上市公司规则》有关规定，本次会计政策变更事项属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-092

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、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半年度报告全文。

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

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
☒适用 ☐不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
☒适用 ☐不适用

二、公司简介
1、公司基本情况

股票简称	鑫铂股份	股票代码	003038
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	曹建
联系人及联系方式	董事会秘书	联系地址	证券事务代表
办公地址	安徽滁州高新技术开发区经五路5与432交叉处，安徽鑫铂科技有限公司办公大楼	安徽滁州高新技术开发区经五路5与432交叉处，安徽鑫铂科技有限公司办公大楼	
电话	0550-7867888	0550-7867888	
电子邮箱	clup@xinbo.com	clup@xinbo.com	

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☒否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,654,717,177.48	3,995,577,930.83	16.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-52,639,525.12	36,887,735.93	-242.70%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	-98,754,812.41	15,567,794.91	-734.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-444,203,118.24	193,572,309.22	-329.48%
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.15	-246.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.15	-246.67%
加权平均净资产收益率	-1.89%	1.25%	-33.16%
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	12,266,484,322.56	11,337,827,195.77	8.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,770,250,343.07	2,818,418,888.13	-1.71%

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及冻结情况	股份状态	数量
张开福	境内自然人	32.57%	79,807,742	59,855,806	质押		39,500,000
李三福	境内自然人	3.57%	9,085,306	9,085,306	质押		不适用
李杰	境内自然人	2.24%	5,493,794	4,083,095	质押		3,810,000
陈来荣	境内自然人	2.14%	5,232,758	3,917,818	质押		2,898,000
青森控股集团有限公司 （有限合伙）	国有法人	1.94%	4,719,100		质押		不适用
中国工商银行股份有限 公司－交银施罗德稳 定投资灵活配置证券投 资基金	其他	1.37%	3,326,170		质押		不适用
上海鼎升管理有限公 司－安徽一期天风战 略新兴产业股权投资合 伙企业（有限合伙）	其他	1.23%	3,008,996		质押		不适用
安徽鑫铂股份子公司 安徽鑫铂新材料科技有 限公司	境内自然人	1.06%	2,587,437	154,349	质押		不适用
青森控股集团有限公司 －安徽鑫铂新材料科 技有限公司	境内中国有法人	1.00%	2,570,319		质押		不适用
上海鼎升管理有限公 司－安徽二期天风战 略新兴产业股权投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	1,785,431		质押		不适用

上述股东之间是否存在一致行动关系：(不适用)
 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东与其他9名无限售流通股股东之间，是否存在对上市公司控股或共同控股的情况：不适用
 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东与其他9名无限售流通股股东之间，是否存在对上市公司共同或一致行动的情况：不适用
 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东与其他9名无限售流通股股东之间，是否存在对上市公司共同或一致行动的情况：不适用

上述股东之间不存在一致行动的情况。
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东与其他股东之间存在一致行动的情况。
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东与其他股东之间存在一致行动的情况。
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东与其他股东之间存在一致行动的情况。

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☒适用 ☐不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致持股期间发生变动情况
☒适用 ☐不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
☒适用 ☐不适用

公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
☒适用 ☐不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☒适用 ☐不适用

6、半年度报告批准报出日存续的债券情况
☒适用 ☐不适用

三、重要事项
1、股权激励
（1）公司于2026年3月3日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会同时确定公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予授予日为2026年3月1日，向47名激励对象授予60,000份股票期权，行权价格为12.64元/份，向47名激励对象授予70,000万股限制性股票，授予价格为8.43元/股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，股票期权授予登记完成日为2026年6月8日，预留授予的限制性股票上市日为2026年6月9日。

（2）公司于2026年3月3日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第二个行权期行权条件的议案》，具体情况如下：1、首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象为30人，可行权的股票期权数量共计951,265份，行权价格为12.64元/份。本次股票期权行权采用自主行权模式。2、本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为45人，可解除限售股份数量为1,472,612股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，本次实际可行权期限为2026年6月5日至2027年3月10日；本次解除限售的限制性股票的上市流通日：2026年6月4日。

（3）公司于2026年5月14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划首次授予股票期权与限制性股票第一个行权/解除限售期公司层面业绩考核指标部分达标，2名激励对象个人层面业绩考核指标亦部分达标，需注销未达标部分的股票期权219,235份，回购注销未达标部分的限制性股票354,388股，回购价格为8.43元/股加上银行同期存款利息之和。

上述未达标部分的股票期权及未达标部分的限制性股票的回购及回购注销手续尚需提交中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理。

2、对外投资
（1）2026年6月16日公司对外投资设立子公司：安徽鑫寰进出口贸易有限公司，注册资本为3,000万元，合计持股100%。

（2）公司于2026年5月14日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司子公司鑫铂新能源拟投资建设“新能源年产一万套轻量化高端铝部件项目”，本项目计划总投资额约1.00亿元。

2026年3月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述已获授但尚未行权的110,000份股票期权的注销事宜已办理完成；2026年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认上述回购注销部分限制性股票36,000股已办理完成。

（3）公司于2026年5月14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及第二个行权期行权解除限售条件成就的议案》。具体情况如下：1、首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象为30人，可行权的股票期权数量共计951,265份，行权价格为12.64元/份。本次股票期权行权采用自主行权模式。2、本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为45人，可解除限售股份数量为1,472,612股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，本次实际可行权期限为2026年6月5日至2027年3月10日；本次解除限售的限制性股票的上市流通日：2026年6月4日。

（4）公司于2026年5月14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划首次授予股票期权与限制性股票第一个行权/解除限售期公司层面业绩考核指标部分达标，2名激励对象个人层面业绩考核指标亦部分达标，需注销未达标部分的股票期权219,235份，回购注销未达标部分的限制性股票354,388股，回购价格为8.43元/股加上银行同期存款利息之和。

上述未达标部分的股票期权及未达标部分的限制性股票的回购及回购注销手续尚需提交中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理。

2、对外投资
（1）2026年6月16日公司对外投资设立子公司：安徽鑫寰进出口贸易有限公司，注册资本为3,000万元，合计持股100%。

（2）公司于2026年5月14日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司子公司鑫铂新能源拟投资建设“新能源年产一万套轻量化高端铝部件项目”，本项目计划总投资额约1.00亿元。

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-089

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司2026年第四次临时股东大会于同日选举产生第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连续性，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议提前3日通知的时间要求。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人（其中李杰董事以通讯方式出席会议），本次会议由全体董事共同召集，全体董事一致推举曹建先生为本次会议主持人，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。本次会议经表决审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关规定，董事会提名曹建先生为公司第四届董事会董事长、樊祥男先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会完成换届选举董事、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-090)。

表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举曹建先生为公司董事会战略与ESG委员会主任委员，樊祥男先生、李杰先生、孙青先生、曹建先生为委员；曹建先生为公司董事会审计委员会主任委员，曹建先生、曹建先生为委员；曹建先生为公司董事会提名委员会主任委员，曹建先生、曹建先生为委员；曹建先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，曹建先生、曹建先生为委员。上述委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会完成换届选举董事、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-090)。

表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李杰先生为公司总经理；聘任曹建先生、曹建先生、孙周先生、孙青先生为公司副总经理；聘任曹建先生为公司董事会秘书；聘任曹建先生为公司财务负责人；聘任曹建先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会完成换届选举董事、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-090)。

表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李杰先生为公司总经理；聘任曹建先生、曹建先生、孙周先生、孙青先生为公司副总经理；聘任曹建先生为公司董事会秘书；聘任曹建先生为公司财务负责人；聘任曹建先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会完成换届选举董事、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-091)。

表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李杰先生为公司总经理；聘任曹建先生、曹建先生、孙周先生、孙青先生为公司副总经理；聘任曹建先生为公司董事会秘书；聘任曹建先生为公司财务负责人；聘任曹建先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会完成换届选举董事、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-091)。

表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；

3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-093

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、 管理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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式与规范》，将安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称公司）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕128号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票3,518,624股，募集资金总额为人民币879,998,028元，扣除承销机构承销费用及其他发行费用人民币10,742,440.69元（不含增值税后），实际募集资金净额为人民币869,257,541.39元。该募集资金已于2023年12月到账。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字〔2023〕2300292号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。

截至2026年6月30日，公司及安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称鑫铂环保）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目人民币73,665.47万元（含鑫铂环保以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,757.21万元），支付发行费用人民币1,074.24万元（含公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金50.66万元），银行利息收入扣除银行手续费净额457.13万元。

截至2026年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目/名称	金额
2023年12月27日募集资金总额	879,998,028.00
减：发行费用	9,236,415.10
2023年12月27日募集资金净额	870,771,566.90
加：银行利息收入扣除银行手续费净额	4,571,569.91
减：支付发行费用及支付发行费用的自筹资金	275,211,848.48
银行利息收入扣除银行手续费净额	469,933,414.15
暂时闲置未使用资金	-
2026年6月30日募集资金余额	124,327,488.29
其中：募集资金专户存储余额	14,452,656.50
募集资金专户存储余额	14,452,656.50

注：截至2026年6月30日，公司应付与发行权益性证券直接相关的外部费用10,742,440.69元，募集资金实际支付9,226,415.10元，自有资金支付1,516,025.59元。

二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出明确的规定，以制度上保证募集资金的规范使用。

2023年12月27日收到募集资金后，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）会同国元证券分别与工商银行股份有限公司天长支行、渤海银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司滁州分行、广发银行股份有限公司合肥分行、华夏银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司滁州天长支行、交通银行股份有限公司滁州分行、九江银行股份有限公司庐江支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、平安银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、安徽天农农村商业银行股份有限公司杨村支行、兴业银行股份有限公司天长支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司天长支行、中信银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方四方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票的募集资金余额为14,452,656.50元（不含现金管理余额），部分专户已结清，募集资金专户存储情况如下：

序号	开户主体	开户行	银行账号	金额
1	安徽鑫铂铝业股份有限公司	兴业银行股份有限公司天长支行	496630100010018729	1,817,039.67
2	安徽鑫铂环保科技有限公司	中国农业银行股份有限公司天长市支行	12035001000405624	12,635,616.83
3	安徽鑫铂环保科技有限公司	中国工商银行股份有限公司天长支行	113130211930013124	账户
4	安徽鑫铂环保科技有限公司	渤海银行股份有限公司合肥分行	20776654600002020	账户
5	安徽鑫铂环保科技有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥分行	548091800989098088	账户
6	安徽鑫铂环保科技有限公司	平安银行股份有限公司合肥分行	975809000000120707	账户
7	安徽鑫铂环保科技有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	1475300000100335	账户
8	安徽鑫铂环保科技有限公司	徽商银行股份有限公司滁州天长支行	22501900436400002	账户
9	安徽鑫铂环保科技有限公司	交通银行股份有限公司滁州分行	302210000130225125	账户
10	安徽鑫铂环保科技有限公司	九江银行股份有限公司庐江支行	6170944000000888	账户
11	安徽鑫铂环保科技有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥分行	64377927	账户
12	安徽鑫铂环保科技有限公司	平安银行股份有限公司合肥分行	15874071410000	账户
13	安徽鑫铂环保科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	29210078801102600	账户
14	安徽鑫铂环保科技有限公司	安徽天农农村商业银行股份有限公司杨村支行	20010375916660000024	账户
15	安徽鑫铂环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司滁州支行	496630100010018728	账户
16	安徽鑫铂环保科技有限公司	招商银行股份有限公司天长支行	5159856361000	账户
17	安徽鑫铂环保科技有限公司	中国银行股份有限公司天长支行	18727508949	账户
18	安徽鑫铂环保科技有限公司	中国工商银行股份有限公司滁州分行	8112300111700976957	14,452,656.50

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的实际使用情况
截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币73,665.47万元，各项目的投入情况及实际使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2026年2月27日公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于将部分募投项目延期》的议案及《关于部分募投项目终止并将募集资金投入募集资金项目的议案》，董事会同意公司将2023年度部分募投项目及A股募投方案中募集资金投资项目“数字化建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年12月调整至2027年12月，将“年产60万吨再生铝项目”进行终止，并将募集资金永久补充流动资金，终止项目并将募集资金永久补充流动资金于2026年3月18日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过。

截至2026年6月30日，公司已将“年产60万吨再生铝项目”剩余募集资金12,423.75万元永久补充流动资金。

（三）公司募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金投资276,227,730.09元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以鉴证并出具容诚专字〔2024〕2300140号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。详见《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2024-062)。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年10月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时补充流动资金并归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司已将暂时补充流动资金全部归还至募集资金专户。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2025年2月14日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设的情况下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2026年2月13日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设的情况下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司累计进行现金管理的募集资金金额105,720.00万元（期限均在一年以内未超过审议额度），累计归还本金105,720.00万元，已经全部到期。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

使用期间因董事会审议事项未及时不超过12个月，公司可择机回购及非还至募集资金专户，并可根据使用募集资金投资项目进度及需求情况及时将未使用的募集资金归还至募集资金专户。							
截至2026年6月30日，公司已将暂扣补充流动资金全部归还至募集资金专户。							
(三)暂用时间闲置募集资金使用管理情况							
2025年1月14日，公司第三届董事会第十八次会议、第二届监事会第七十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，通知公司在确保不影响正常运营和项目建设的情况下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述闲置募集资金审议通过之日起12个月内有效，在前述期间和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使使用该项决策权并签署相关法律法规文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。							
2026年2月13日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和项目建设的情况下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述闲置募集资金审议通过之日起12个月内有效，在前述期间和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使使用该项决策权并签署相关法律法规文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。							
截至2026年6月30日，公司累计归还闲置募集资金的募集资金金额105,720.00万元(期限非一点时点未到期未兑付金额)，累计退回本金105,720.00万元，已经全部到账。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：							
序号	产品名称	产品代码及名称	金额(万元)	预期年化收益率	起止日	到期日	是否收回
1	招商银行	WBS00895信增利存款	3,000.00	1.6-2.7	2024-9-29	2024-8-7	是
2	招商银行	WBS10010金壹存定期900	8,000.00	1.65-2.48	2024-9-29	2024-9-5	是
3	光大银行	20240100070024信增利存款	3,000.00	1.5-2.65	2024-9-27	2024-8-7	是
4	招商银行	WBS100241金壹存定期920	4,000.00	1.65-2.48	2024-9-13	2024-5-13	是
5	招商银行	WBS10245信增利存款系系招商银行境内RQ14-结构性存款	1,000.00	1.65-1.75	2024-9-13	2024-5-13	是
6	平安银行	TCG2200885平安银行境内RQ14-结构性存款(100%保本资金投资)	2,000.00	1.65-2.42	2024-6-4	2024-9-5	是
7	平安银行	平安银行境内RQ14-结构性存款(100%保本资金投资)	4,000.00	1.48-1.69	2024-6-1	2024-6-6	是
8	招商银行	WBS10452-金壹存定期70	4,000.00	1.48-1.69	2024-8-23	2024-8-30	是
9	农业银行	“农利”2025年“第5691期”封闭式个人理财产品境内存款	1,750.00	1.15-1.48	2024-9-1	2024-8-10	是
10	中国银行	农银智管汇-利和聚财人民币结构性存款17477-TC2Q0A0109	1,500.00	1.05-2.0-2.4	2024-9-9	2024-9-9	是
11	中国银行	农银智管汇-丰利聚财人民币结构性存款3000-TC2Q0A0145	3,000.00	1.05-2.0-2.4	2024-9-9	2024-12-9	是
12	中信银行	农银智管汇-丰利聚财人民币结构性存款17400-TC2Q0A0145	6,000.00	1.05-2.0	2024-9-9	2024-9-18	是
13	招商银行	NH107-040信增利存款	4,000.00	1.5-1.71	2024-9-11	2024-9-10	是
14	平安银行	平安银行境内RQ14-结构性存款(100%保本资金投资)	2,000.00	1.35-2.24	2024-9-11	2024-12-11	是
15	工商银行	工商银行“天添利”净值型理财产品“添利80”	2,000.00	1.5488	2024-9-13	2024-9-30	是
16	农业银行	“农利”2025年“第5773期”封闭式个人理财产品境内存款	1,700.00	1.15-1.48	2024-9-13	2024-9-20	是
17	农业银行	“农利”2025年“第5778期”封闭式个人理财产品境内存款	1,700.00	1.25-1.35	2024-9-27	2024-10-9	是
18	中国银行	农银智管汇-利和聚财人民币结构性存款17665-TC2Q0A0137	6,000.00	1.05-2.4	2024-9-23	2024-10-24	是
19	工商银行	工商银行“天添利”净值型理财产品“添利80”	2,000.00	1.5488	2024-10-8	2024-11-16	是
20	招商银行	NH107-050信增利存款	3,000.00	1.35-2.15	2024-10-11	2025-1-13	是
21	农业银行	“农利”2025年“第5783期”封闭式个人理财产品境内存款	1,700.00	1.15-1.40	2024-10-14	2024-10-28	是
22	中信银行	C24Q10113农银智管汇-利和聚财人民币结构性存款18027	3,000.00	1.05-2.0-2.4	2024-10-12	2025-1-13	是
23	招商银行	NH107-090信增利存款	1,000.00	1.3-2.0	2025-3-3	2025-6-3	是
24	招商银行	NH107-090信增利存款	500.00	1.3-1.35	2025-3-3	2025-3-17	是
25	招商银行	NH107-0969信增利存款	300.00	1.3-1.35	2025-3-3	2025-4-3	是
26	中国银行	农银智管汇-利和聚财人民币结构性存款21765-TC2Q0A0137	3,000.00	1.05-2.0	2025-3-10	2025-4-11	是
27	农业银行	“农利”2025年“第5786期”封闭式个人理财产品境内存款	1,000.00	0.99-1.26	2024-11-4	2024-11-11	是
28	中国银行	农银智管汇-利和聚财人民币结构性存款A02838	5,000.00	1.05-1.10	2023-4-21	2025-5-23	是