

# B614 信息披露 | Disclosure

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2020-026

## 福建省闽发铝业股份有限公司

### 2019 年度报告摘要

(本报告期间内无新增子公司。)

(2)本报告期间内减少子公司:

序号 子公司全称 子公司简称 报告期间 未纳入合并范围原因

1 上海爱发铝业有限公司 爱发铝业 2019年度 (注释)

2 江西爱发铝业有限公司 爱发铝业 2019年度 (注释)

报告期间代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2020-026

东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露结果。

公司全体董事将在本次股东大会上进行述职。

综合考虑2019年度不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本、满足公司持续发展需求、确保股东的长远利益,董事会决定2019年度不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

5.公司董事会对公司的内部控制评价意见及存在的问题提出改进意见如下:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司的实际情况,建立健全和完善了公司的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常运行,公司资产安全、完整。

(2)公司内部控制组织机构健全,保证了公司内部控制制度的实施,结合公司的实际情况,建立健全和完善的公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常运行,公司资产安全、完整。

综上所述,监事会认为,公司内部控制制度符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6.具体见《关于2019年度内部控制评价报告》。

(一)经营业绩:营业收入、营业成本、净利润分析、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司的主营业务及产品主要是建筑型材、工业型材及建筑铝模板的研发、生产、销售。公司是国内行业中较早涉足铝型材领域的企业之一,公司管理层理顺市场定位,把握调整产品结构,在开拓高端工业型材市场的同时,对原有建筑型材产品不断挖潜深挖,充分发掘项目节能环保性能铝合金门窗建筑模板的应用价值,铝型材主要应用于房建、钢结构、工业建筑、幕墙、装饰公司已占有市场份额,工业型材、体育用等。

公司是集生产、销售、售后服务为一体的公司,受宏观经济影响程度,铝合金型材销售增长明显,市场竞争激烈,公司通过增加产能和提高产品附加值,使之更符合客户的需求,实现个性化的需求。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议情况

(一)出席董事会会议的人员

(四)本次董事会会议由董事长黄印华先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一)出席董事会会议的人员

(四)本次董事会会议由董事长黄印华先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。