

安徽鑫铂铝业股份有限公司 证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2022-015

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2021年度报告摘要

Table with 4 columns: 类别, 内容, 是否出席, 被委托人姓名. Lists board members and their attendance at the 2021 annual general meeting.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 变动比例. Financial summary table showing assets, liabilities, and equity.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告. Details on the 2021 annual profit distribution and capital reserve conversion plan.

安徽鑫铂铝业股份有限公司 证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2022-016

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》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”)于2022年1月11日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将修订后的《公司章程》全文披露如下:

一、修订《公司章程》的原因:随着公司业务的发展,原《公司章程》部分条款已不适应公司实际情况,需要进行修订.

二、修订《公司章程》的主要内容:包括增加董事、监事的任职资格,调整董事会、监事会的职权,增加独立董事的相关规定等.

三、修订《公司章程》的程序:经第二届董事会第十四次会议审议通过,并提交股东大会审议.

四、修订《公司章程》生效:自股东大会审议通过之日起生效.

五、其他事项:修订后的《公司章程》将作为公司规范运作的重要依据,请全体股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守.

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2022年1月11日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于2021年年度计提信用及资产减值准备的公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2021年年度计提信用及资产减值准备的议案》.

一、计提信用减值准备:根据《企业会计准则》的规定,对应收账款、其他应收款等金融资产计提坏账准备.

二、计提资产减值准备:根据《企业会计准则》的规定,对固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试,并计提减值准备.

三、计提减值准备对公司经营业绩的影响:计提减值准备将导致当期利润减少,但不影响公司的现金流和偿债能力.

四、其他事项:公司将严格按照会计准则的要求,规范计提减值准备的程序,确保会计信息的真实性和准确性.

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2022年1月11日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于对前期会计差错进行更正的公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对前期会计差错进行更正的议案》.

一、更正事项:公司对2021年度财务报表中的部分科目进行了更正,包括应收账款、其他应收款等.

二、更正原因:由于前期会计处理存在差错,导致财务报表数据不准确,现予以更正.

三、更正对公司经营业绩的影响:更正事项将导致当期利润增加,但不影响公司的现金流和偿债能力.

四、其他事项:公司将严格按照会计准则的要求,规范更正程序,确保会计信息的真实性和准确性.

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2022年1月11日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于2021年度募集资金年度存放与使用情况公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的议案》.

一、募集资金存放:2021年度募集资金存放于募集资金专户,不存在违规存放的情况.

二、募集资金使用:2021年度募集资金主要用于补充流动资金,不存在违规使用的情况.

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2022年1月11日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案》.

一、薪酬政策:公司实行薪酬与业绩挂钩的考核制度,确保薪酬分配的公平性和合理性.

二、薪酬发放:2021年度董事、高级管理人员薪酬已按照考核结果发放,不存在拖欠情况.

三、其他事项:公司将严格按照薪酬管理制度执行,确保薪酬发放的透明度和规范性.

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2022年1月11日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于实际控制人提供担保暨关联交易的公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于实际控制人提供担保暨关联交易的议案》.

一、担保事项:实际控制人自愿为公司提供连带责任担保,担保金额为人民币1,000万元.

二、关联交易:实际控制人向公司提供借款,用于补充流动资金,交易金额不超过人民币500万元.

三、其他事项:担保和关联交易事项均符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况.

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2022年1月11日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于2021年利润分配及资本公积金转增股本的公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2021年利润分配及资本公积金转增股本的议案》.

一、利润分配:2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元,共计派发现金股利500万元.

二、资本公积金转增股本:2021年度资本公积金转增股本方案为每10股转增2股,共计转增股本2,000万股.

三、其他事项:利润分配及资本公积金转增股本事项均符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况.

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2022年1月11日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》.

一、增设副董事长:根据《公司章程》的规定,增设副董事长职务,由董事会选举产生.

二、选举副董事长:经第二届董事会第十四次会议选举,王小明先生当选为公司副董事长.

三、其他事项:增设副董事长及选举副董事长事项均符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况.

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2022年1月11日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于2021年年度股东大会的通知

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年2月25日召开2021年年度股东大会,审议相关议案.

一、会议时间:2022年2月25日上午10:00.

二、会议地点:安徽省合肥市瑶海区瑶海万达广场安徽鑫铂铝业股份有限公司会议室.

三、会议议程:审议2021年度董事会工作报告、2021年度监事会工作报告、2021年度财务决算报告等.

四、其他事项:请全体股东按时出席,并携带有效身份证件和持股证明.

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2022年1月11日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》.

一、续聘事项:续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构.

二、其他事项:续聘会计师事务所事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益的情况.

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2022年1月11日