

证券代码: 600678 证券简称: 四川金顶 编号: 临2025-0066

## 四川金顶 (集团) 股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情 况的公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动方式召开了公司2025年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

2025年9月9日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》，具体事项详见公司临2025-060号公告。

2025年9月12日，公司董事长梁斐先生、董事会秘书杨业先生、财务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出席了本次业绩说明会。就公司2025年半年度经营成果、财务状况等有关问题与投资者进行了互动交流与沟通，在信息真实性和与投资者沟通方面获得投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

（一）预征集主要问题及回复整理情况

问题1：我们主营业务是石灰石开采，介绍下公司转型绿色低碳无不开采情况。

答：尊敬的投资者，您好。根据公司发展规划，公司聚焦现有建材产业核心业务，紧密围绕把产业转型升级与结构调整优化、技术创新驱动发展、资源节约与环境保护三者联系起来，重点打造绿色循环低碳经济，进一步提升公司核心竞争力。感谢您对公司的关注。

问题2：人工智能业务情况，有没有量产销售？

答：尊敬的投资者，您好。公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售，不包含人形机器人生产业务，公司及子公司业务及产品情况均可查询公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的定期报告。感谢您对公司的关注。

问题3：公司下属子公司有哪些科研成果？

答：尊敬的投资者，您好。截至2025年9月30日，公司共持有全资、控股子公司19家，下属子公司业务开展情况，可详见公司披露的定期报告。感谢您对公司的关注。

#### （二）现场投资者主要问题及回复整理

问题1：本期财务报告中，盈利表现如何？

答：尊敬的投资者，您好。本报告期内，归属于上市公司股东的净利润为2,630.55万元。详细业务经营情况可详见公司2025年半年度报告。感谢您对公司的关注。

#### 问题2：请简要介绍近期业绩

答：尊敬的投资者，您好。本报告期内，公司石灰石开采822.63万吨（其中废石尾矿和工程矿量207.71万吨），与上年同期相比增加498.659万吨，销量817.29万吨，比上年同期增加493.82万吨。公司共计实现营业收入12,822.44万元，相比上年同期增加12,762.78万元，增幅94.75%。其中，石灰石销售收入11,189.97万元，同比增长10.71%，氯化钙销售收入1,679.73万元，同比增长100%；通过子公司金顶建材实现货物销售收入2,062.52万元。通过子公司金顶冶金实现商品混凝土、水泥熟料及碎石收入230.66万元。感谢您对公司的关注。

问题3：请问如何看待行业未来的发展前景？

答：尊敬的投资者，您好。公司位于四川省乐山市峨边县山下的黄山市石灰石矿山作为公司拥有核心资产，具有储量大量、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料—标准准。石灰石是生产水泥、氯化钙等产品的最主要材料，也是生产磷酸钙等工业基础材料的重要原料，公司所处地区是四川省重要的水泥生产基地。公司富余的石灰石产品可供应周边的大型水厂，目前公司拥有较为稳定的客户群体，由于石灰石是质重价廉的资源型产品，且作为最基础的建筑材料，标准化程度高、单价低，承担运输成本的能力弱，一般公路运输优势销售半径不超过200公里，因此其下游的客户，诸如水泥生产企业、矿产品加工企业等，大多集中于靠近石灰石资源的地区，所以销售区域内的竞争格局、地区经济发展水平、固定资产投资情况等是影响石灰石企业发展的重要因素。随着石灰石开采和区域经济发展的制约，石灰石行业的初期产品呈现出明显的区域性特征。一般来说，经济发展水平较高的地区固定资产投资增速较高，将带动水泥、骨料、混凝土需求的增长，从而扩大市场对石灰石的需求量。此外，区域内水泥生产、矿产品加工等下游企业的集中度也对石灰石的产能和价格有直接影响。感谢您对公司的关注。

问题4：公司旗下子公司的机器人和氢能近期有哪些进展和情况。谢谢

答：尊敬的投资者，您好。按照公司战略规划，公司于下属新绿公司将通过“电氢耦合”的发展理念，以氢能装备制造+技术服务为核心业务，为新能源电站、公共机构、工商业及终端用户提供一系列解决方案及支持。目前，推出了自主研发智能充气机器人、10kV撬装加能站、撬装式制氢一体站、撬装发电站等一系列绿色移动能源装备产品，有关公司及子公司经营情况，可详见公司披露的2025年半年度报告。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

关于本次说明会的全部内容，投资者可登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查询，公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以关注和支持公司发展并积极主动提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码: 600678 证券简称: 四川金顶 公告编号: 2025-0065

## 四川金顶 (集团) 股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年9月29日
- 本次股东大会的股权登记日为：2025年9月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）提案方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统召开的日期、时间和地点

召开的时间：2025年9月29日13点30分

召开地点：四川省乐山市峨边县山九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

网络投票的系统：起止日期和网络投票系统

网络投票起止时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	董事换届选举议案	A股股东
2	关于选举李致洲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
2001	关于修改监事会并修订《公司章程》及部份治理制度的议案	
2002	修订《股东会议事规则》	
2003	修订《董事会议事规则》	
2004	修订《独立董事工作制度》	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过。具体事项详见公司 2025年9月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所网站。

2.特别决议议案：2.01

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2.01

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.应回避表决的关联股东名称：无

6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权应予以合并计算，并按同一意见进行表决。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权应予以合并计算，并按同一意见进行表决。

（三）网络投票系统对投票超过规定期限的选挙票无效的，或者在差额选举中投票超过选挙人数的，其对该项议案所投的选挙票视为无效票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

### 四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600678	四川金顶	2025/09/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证件原件，并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证件和本人股东的股票账户卡复印件办理登记手续；法人股东委托本人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证件原件，并持有其本人出具的授权委托书（详见附件1）原件及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证件及代理人身份证件复印件办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席的，出示其本人身份证件、股票账户卡原件和签字身份证件委托书；委托他人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证件原件，并持有经股东亲笔签名的授权委托书（详见附件1）原件、股票账户卡复印件和委托人身份证件复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”字样。如通过传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2.登记时间：2025年9月28日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

3.登记地点及信函地址：四川省乐山市峨边县山九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。

4.联系方式：

联系电话：(0833)16179596； 传真：(0833)16179580。

联系人：杨业、王琼

六、其他事项

出席会议人员，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

出席会议人员股东及授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携带相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025年9月12日

委托入股东账户号码：

序号	事项暨拟审议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举李致洲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
2	关于修改监事会并修订《公司章程》及部份治理制度的议案			
2001	取消监事会并修订《公司章程》			
2002	修订《股东会议事规则》			
2003	修订《董事会议事规则》			
2004	修订《独立董事工作制度》			

委托入签名（盖章）： 受托人签名：

委托入身份证号码/统一社会信用代码： 受托人身份证号码：

委托时间： 年 月 日

备注：

本人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号，投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表投票票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于该议案组选举议案，拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计有效票数。

四、示例。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.001	关于选举董事的议案		投票数	
4.01	陈:梁××		20,000元	
4.02	陈:梁××			
4.03	陈:梁××			
4.04	陈:梁××			
4.05	陈:梁××			
4.06	陈:梁××			
4.07	关于选举独立董事的议案		投票数	
5.01	陈:梁××		20,000元	
5.02	陈:王××			
5.03	陈:杨××			
6.00	关于选举监事的议案		投票数	
6.01	陈:梁××		200	
6.02	陈:梁××			
6.03	陈:梁××			

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表示为：

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式一
4.001	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈:梁××	500	100	100	
4.02	陈:梁××				
4.03	陈:梁××		100	50	
4.04	陈:梁××			200	
4.05	陈:梁××	—	—	—	—
4.06	陈:梁××		100	50	

证券代码: 600678 证券简称: 四川金顶 编号: 临2025-0064

## 四川金顶 (集团) 股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 部分治理制度的公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及部份治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、取消监事会的背景

为全面贯彻实施新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司实际情况，经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时修订《公司章程》，并同步废止《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及上述修订的《公司章程》等规定。公司拟对相关制度进行同步修订，将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”，及个别其他修订的前提下，因删除和新修条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的条款序号），及个别词语同义替换、标点符号变化等，没有实质内容修改的情况下，不再逐条列示。具体修订的制表名称如下：

### 二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，并结合上述取消监事会的情况，拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会主席”的表述，并分别修订为“审计委员会”“审计委员会、审计委员会召集人、以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐条列明。具体修订情况详见后披露于上海证券交易所网站的议案。

修订后《公司章程》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的拟修订稿。

上述修订稿尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的取消、修订的登记和备案等相关事宜。上述变更最终以登记管理部门核准、登记的内容为准。

### 三、修订部分治理制度的情况

为进一步提升公司治理水平，规范公司内控管理。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及上述修订的《公司章程》等规定，公司拟对相关制度进行同步修订，将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，因删除和新修条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的条款序号），及个别词语同义替换、标点符号变化等，没有实质内容修改的情况下，不再逐条列示。具体修订的制表名称如下：

序号	制度名称	修订	是否经取消监事会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	监事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是

上述修订的制度已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。修订后的制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的拟修订稿。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2025年9月12日

证券代码: 600678 证券简称: 四川金顶 编号: 临2025-0063

## 四川金顶 (集团) 股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

### 特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年9月9日发出。会议于2025年9月12日在四川省乐山市峨边县山九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事3名，其中监事张洪旋女士以通讯方式参会。公司监事会主席太松涛女士主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表张洪旋女士主持会议并宣读《公司法》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》；

为全面贯彻实施新法律法规要求，为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，规范公司内控管理。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时修订《公司章程》，并同步废止《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及上述修订的《公司章程》等规定。公司拟对相关制度进行同步修订，将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”，及个别其他修订的前提下，因删除和新修条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的条款序号），及个别词语同义替换、标点符号变化等，没有实质内容修改的情况下，不再逐条列示。具体修订的制表名称如下：

具体事项详见同日披露的公司临2025-064号公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2025年9月12日

证券代码: 600678 证券简称: 四川金顶 编号: 临2025-0062

## 四川金顶 (集团) 股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）第十届董事会第二十次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年9月9日发出，会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开。应参会董事5名，实际参会董事6名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书杨业先生主持会议并宣读《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于聘任李致洲先生为公司总经理的议案》；

鉴于聘任梁斐先生已向公司申请辞去担任的总经理职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，同意聘任李致洲先生为公司总经理。任期与第十届董事会一致，自2025年9月12日起至2026年5月4日止。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提名李致洲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于聘任梁斐先生已向公司申请辞去担任的董事及相关专业委员会委员等职务。经公司董事会提名委员会审查，同意提名李致洲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期与第十届董事会一致，自2025年9月12日起至2026年5月4日止。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及部份治理制度的议案》；

为全面贯彻实施新法律法规要求，为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，规范公司内控管理。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时修订《公司章程》及部份治理制度，并同步废止《上市公司监事会议事规则》《公司章程》等治理制度及董事会、监事的相关规定不再适用。

公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起自动解除职务。在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第十届监事会及成员仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。

具体事项详见同日披露的公司临2025-064号公告。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2025年9月29日，在四川省乐山市峨边县山九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体事项详见同日披露的公司临2025-065号公告。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025年9月12日

李致洲先生简历及相关情况：

李致洲先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权。党政工作经历：经济学专业，持有高级工商管理（EMBA）证书。2009年9月起分别担任陕西省西安市莲湖区地方税务局科员、陕西青龙房地产开发有限公司经理助理。2022年2月调任四川金顶（集团）股份有限公司，2022年6月起分别担任上市公司下属子公司——四川金顶物流有限责任公司董事长、法定代表人，中沙（北京）建筑材料有限公司执行董事、法定代表人，上海顺来金属资源有限公司执行董事、法定代表人，四川金顶快物流有限公司总经理、法定代表人。2023年12月起担任公司供应链事业部总监。

截止本公告披露日，他无其他兼职、董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场准入限制，期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形，不存在持有公司股份的情形。

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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。