股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-054

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第六次临时会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年11月6日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨从森先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于修订（公司章程）的议案》

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订（公司章程）及相关制度的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议并通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，实现公司稳健经营。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

4.逐项审议并通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》

董事会逐项审议并通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》，具体如下：

（1）《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）《关于修订（董事会议事规则）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于修订（独立董事工作制度）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）《关于修订（股东大会累积投票制实施细则）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（5）《关于修订（对外担保管理制度）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（6）《关于修订（关联交易决策制度）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（7）《关于修订（募集资金管理制度）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（8）《关于修订（期货及衍生品交易管理制度）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（9）《关于修订（内部审计制度）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（10）《关于修订（信息披露管理制度）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（11）《关于修订（内幕信息知情人管理制度）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（12）《关于修订（董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度）的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

其中第（1）-（8）项制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订（公司章程）及相关制度的公告》，本议案中修订的治理制度全文刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.审议并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，公司定于2025年11月28日（星期五）14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过的尚需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第六届董事会2025年第六次临时会议决议；

2.2025年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-055

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会2025年第六次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第六次临时会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年11月6日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司监事共7人，实际出席监事7人。会议由监事长杨从森先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于修订（公司章程）的议案》

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《关于新（公司法）配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过之日止。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第一条 为确立山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规的规定，制定本章程。	第一条 为确立山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规的规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时解决法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
新增	
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第十七条 公司发行的股份，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。	第十八条 公司发行的股份，以人民币标明面值。
第二十一条 公司成立时公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、供款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划除外。 为公司利益，股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。	
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司发行可转换为股票的债券，可转换公司债券发行、转股程序和安排应当在募集说明书中规定。公司应当按照其所发行证券的种类、数量、发行方式、发行价格（或最低价格、或价格区间）、募集资金的用途、债券期限、债券利率（或者确定利率的方式）、债券担保情况、债券持有人的权利、债券发行的时间、债券持有人转股的权利、债券持有人回售的权利、债券持有人强制转股的条件、债券持有人强制赎回的条件、债券持有人强制回售的条件、债券持有人强制转股的转股价格、债券持有人强制转股的转股价格的调整、债券持有人强制转股的转股价格的向下修正、债券持有人强制转股的转股价格的向上修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的调整、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的向下修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的向上修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的调整、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的向下修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的向上修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的调整、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的向下修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的向上修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的调整、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的向下修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的向上修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的调整、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的向下修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的向上修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的调整、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的向下修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的向上修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的调整、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的向下修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的向上修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的调整、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的向下修正、债券持有人强制转股的转股价格的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的计算方式的向上修正