

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-012

上海友升铝业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知和材料于2025年2月28日以邮件、微信方式送达公司全体董事，会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事人数0人，以通讯表决方式出席会议的人数3人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号:2025-015）。

本议案需提交股东会审议。

(二) 审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟修订及制定部分治理制度。该议案包括以下27项议案，董事会将进行逐项审议并表决，表决结果如下：

序号	子议案名称	赞成	反对	弃权	是否通过
2015	关于修订《董事会办公室管理细则》的议案	7	0	0	通过
2016	关于修订《董事会办公室管理细则》的议案	7	0	0	通过
2017	关于修订《董事会议事规则及工作细则》的议案	7	0	0	通过
2018	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	7	0	0	通过
2019	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	7	0	0	通过
2020	关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案	7	0	0	通过
2021	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2022	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7	0	0	通过
2023	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	7	0	0	通过
2024	关于修订《内部控制管理制度》的议案	7	0	0	通过
2025	关于修订《信息披露管理制度》的议案	7	0	0	通过
2026	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7	0	0	通过
2027	关于修订《募集资金管理制度》的议案	7	0	0	通过
2028	关于修订《内部审计管理制度》的议案	7	0	0	通过
2029	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2030	关于修订《内幕信息管理制度》的议案	7	0	0	通过
2031	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7	0	0	通过
2032	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2033	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2034	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2035	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2036	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2037	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2038	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2039	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2040	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2041	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2042	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2043	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2044	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2045	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2046	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2047	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2048	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2049	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2050	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2051	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2052	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2053	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2054	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2055	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2056	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2057	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2058	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2059	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2060	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2061	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2062	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2063	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2064	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2065	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2066	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2067	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2068	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2069	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2070	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2071	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2072	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2073	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2074	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2075	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2076	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过
2077	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0	通过