

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2026-065

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知已于2026年6月24日发出，经全体董事一致同意豁免会议通知的时限要求，并于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事冯飞、胡晓明、黄继武、严崑以通讯表决方式出席），会议由董事长唐开健先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

公司全资子公司安徽鑫发铝业股份有限公司将其持有的三处土地使用权、房屋建筑物及附属设备设施以人民币5,125万元（含税）的价格出售给安徽鼎力鑫模具科技有限公司。经初步测算，本次交易完成后，预计增加公司净利润约2,100万元（数据未经审计），最终对公司利润的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任马天逸先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会2026年第一次会议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年6月25日