

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2026-022

## 上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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  
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年3月30日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2026年4月10日上午9点在该公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事 You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王翔、独立董事万新华采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国强先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议表决，一致通过《关于投资建设年产55万吨高端铝板带箔项目的议案》。  
为紧跟行业发展趋势，进一步提升公司在铝热传输材料领域的领先地位，丰富产品结构并满足下游多元化市场需求，董事会同公司在重庆市涪陵白涛工业园区投资建设“年产55万吨高端铝板带箔项目”。本项目预计总投资不超过人民币30亿元（最终以实际投资金额为准），拟用地约600亩，由公司全资子公司作为项目建设主体。主要生产高端铝板带箔（含中厚板、罐材）等产品。资金来源为公司自有资金及银行贷款等自筹资金。同时，董事会授权公司经营管理层全权办理与本次投资相关的具体事宜，包括但不限于签署投资协议、办理项目备案及审批手续、根据项目进度及资金需求安排资金投入人等。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于投资建设年产55万吨高端铝板带箔项目的公告》（公告编号:2026-022）。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
本次会议已经公司董事会战略委员会审议通过。  
特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会  
2026年4月11日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2026-023

## 上海华峰铝业股份有限公司 关于投资建设年产55万吨高端铝板带箔项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 投资项目名称:年产55万吨高端铝板带箔项目（以在相关部门最终备案名称为准，以下简称“本项目”或“二期项目”）
- 投资金额:预计投资不超过人民币30亿元（最终以实际投资金额为准）
- 投资实施地:项目审批及其他相关程序
- 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开董事会战略委员会2026年第二次会议、2026年4月10日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设年产55万吨高端铝板带箔项目的议案》，本次会议已经公司董事会审议通过。本项目尚需获得政府相关部门关于立项备案、环评、安评、能评等方面的审批或备案。
- 其它需要提醒投资者关注的事项

1. 项目审批风险:本项目尚需获得政府相关部门关于立项备案、环评、安评、能评等方面的审批或备案，如因国家或地方政策调整、审批条件发生变化，项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
2. 土地获取风险:本项目建设所需用地尚未取得，后续需按照国家土地出让程序通过招拍挂方式取得，能否获得土地及最终成交价格、取得时间存在不确定性，可能影响项目的开工建设进度。
3. 市场环境变化风险:本项目的投资决策系基于公司对行业长远发展趋势的判断及审慎的内部测算，但鉴于项目规划产能规模较大，若未来宏观经济形势、行业政策或下游市场需求发生重大不利变化，可能存在项目面临中途变更或终止的风险，或者存在项目投产新增产能无法被市场有效消化，从而导致投资效益未达预期的风险。
4. 项目资金不足风险:本项目预计总投资不超过人民币30亿元，资金来源为公司自有资金及银行贷款等自筹资金。鉴于投资金额较大，若公司自筹资金筹措不及时或不到位，项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
5. 项目实施进度不及预期的风险:本项目为公司中长期发展规划，整体建设周期较长。在项目后续具体推进过程中，受宏观环境、要素保障及工程建设等多种不确定因素影响，项目实际进展可能存在不及预期的风险。

一、对外投资概述

1. 本次交易概况  
近年来，全球绿色结构转型持续深化，铝加工行业正处于“规模增长”向“高质量发展”发展的关键阶段。新能源汽车行业进入快速发展与技术迭新的阶段，随着单车用铝量的持续提升及热管理系统复杂度的增加，汽车领域对高端铝材的需求将持续快速增长。在此驱动下，随着国家“双碳”战略的深入推进，铝热传输材料的应用场景正不断拓展。空冷行业“替代铜”技术路线加速推广，数据中心及算力设备冷却需求持续增加，以及新型储能系统热管理标准提升，共同为铝热传输材料行业打开了广阔的市场增量空间。  
为发挥研发优势，充分发挥公司在铝热传输材料行业的领先优势，进一步丰富产品结构，满足新能源汽车、储能、数据中心及空冷等领域多样化的需求，公司拟在重庆市涪陵白涛工业园区投资建设“年产55万吨高端铝板带箔项目”。项目拟总投资不超过人民币30亿元，拟用地约600亩，由公司的全资子公司作为项目建设主体（以下简称“项目公司”），建设铝板带箔生产线，主要生产高端铝板带箔（含中厚板、罐材）等产品。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

投资类型	□ 股权投资 □ 增资现有公司（□ 控股 □ 参股 □ 非控股） □ 参股新设的有限责任公司、合伙企业、全资子公司 □ 参股子公司 □ 参股公司 □ 未参股公司 √ 投资新项目 □ 其他:_____
投资标的名称	年产55万吨高端铝板带箔项目（以在相关部门最终备案名称为准）
投资金额	√ 已确定，具体金额:不超过人民币300,000万元（最终以实际投资金额为准） √ 已确定，具体金额:不超过人民币300,000万元（最终以实际投资金额为准） □ 尚未确定
出资方式	√ 现金 □ 自有资金 □ 募集资金 √ 银行贷款 √ 其他: 自有资金 □ 购买资产或无形资产 □ 其他:_____
是否并购	□ 是 √ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关审批  
公司于2026年4月10日召开第五届董事会第五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产55万吨高端铝板带箔项目的议案》。

根据上海证券交易所上市规则及《公司章程》的相关规定，本次对外投资项目无需提交股东大会审议。本项目尚需获得政府相关部门关于立项备案、环评、安评、能评等方面的审批或备案。

（三）声明说明本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资的基本情况

（一）投资标的概况

本项目为“年产55万吨高端铝板带箔项目”，拟由公司的全资子公司作为项目建设主体，负责项目建设和运营事宜。项目地址位于重庆市涪陵白涛工业园区，拟新增工业用地约600亩，规划建设铝板带箔生产线，形成年产55万吨高端铝板带箔（含中厚板、罐材等）的生产能力。

（二）投资标的具体情况

项目基本情况	投资新项目
项目名称	年产55万吨高端铝板带箔项目
项目主要内容	建设铝板带箔生产线，年产55万吨高端铝板带箔（含中厚板、罐材等）产品
建设地点	重庆市涪陵区白涛工业园区
项目总投资金额	不超过人民币300,000万元（最终以实际投资金额为准）
上市公司投资金额	不超过人民币300,000万元（最终以实际投资金额为准）
预计开工时间	公司“年产55万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目”投产18个月内或本项目建设地地块平整完成之日起22日18个月内
预计投资收益率	16.9%
项目实施进度	项目将于2026年10月
是否属于上市公司募投项目	√ 是 □ 否

2. 主要投资方向及资金情况  
本项目拟由公司全资子公司实施投资建设，资金来源为公司自有资金及银行贷款等自筹资金，最终投资金额以项目实际实施情况为准。

3. 项目目前进展情况

目前项目处于前期筹备阶段，尚未签署正式投资协议，尚未签署相关土地出让合同，尚未开工建设。

4. 项目所在地及可行业分析

（1）项目市场地位  
本项目定位于高端铝板带箔产品的研发与制造，旨在打造全球领先的铝热传输材料及新能源汽车生产基地。在巩固公司在传统燃油车及新能源汽车热交换系统材料行业领先地位的基础上，本项目将顺应铝热管理技术跨行业渗透的趋势，在进一步扩大大传统汽车热传输材料产能基础上，积极拓展新型储能系统、数据中心冷却及空调“替代铜”等新兴增量市场。同时，项目还将适时布局高算力服务器及罐材等产品序列，进一步丰富公司的产品结构。

（2）项目建设的可行性及必要性分析  
① 顺应铝热管理技术跨行业渗透趋势，拓宽应用领域:随着全球绿色低碳转型的加速及数字经济的蓬勃发展的，铝热传输材料的应用场景正从交通运输向清洁能源、数字基建等领域快速延伸。在储能领域，储能装备的快速提升带动储能温控散热部件需求快速增长;AI算力基础设施建设则从需求端拉动温控散热模块与液冷结构件需求;空调领域在复合压力和行业协同推动下，“替代铜”进程加快。国内出台相关标准与自律公约，铝铜热通道换流、铝铜热交换管、复合铝铜等各类空调热交换器部件正逐步推广渗透。多个增量赛道与新能源汽车形成共振，共拓铝热传输材料需求持续增长、市场空间广大。本项目将有助于公司抢抓上述新兴领域的发展机遇，进一步拓展产品的市场应用空间。

② 深耕汽车主业，高端产品技术升级步伐:随着全球汽车产业电动化转型及轻量化进程的持续深化，新能源汽车热管理系统正在升级迭代并快速渗透，为公司后续项目的建设运营奠定了坚实基础。基于一期项目的成功实施及二期项目“年产55万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化项目”的有序推进，公司已在当地建立了成熟的生产制造及属地化管理团队。本项目将延续公司“规模化、规范化”的发展逻辑，充分利用落地地形成的成熟供应链配套与管理体系，实现新产能快速爬坡、物流运输及人力资源上的深度融合与资源共享，从而有效降低运营成本，缩短磨合周期，提升公司的综合抗风险能力。

③ 依托重庆落地建设优势，发挥产业集群协同优势:公司在重庆涪陵投资建设的一期项目（年产20万吨铝板带箔项目）已全面达产并实现高效稳定运营，为公司后续项目的建设运营奠定了坚实基础。基于一期项目的成功实施及二期项目“年产55万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化项目”的有序推进，公司已在当地建立了成熟的生产制造及属地化管理团队。本项目将延续公司“规模化、规范化”的发展逻辑，充分利用落地地形成的成熟供应链配套与管理体系，实现新产能快速爬坡、物流运输及人力资源上的深度融合与资源共享，从而有效降低运营成本，缩短磨合周期，提升公司的综合抗风险能力。

④ 锁定土地资源，巩固成本优势:本项目所在园区具备稀缺的属地土地资源，项目选址紧靠公司二期项目，未来建成

证券代码:002952 证券简称:道道全 公告编号:2026-020

## 道道全粮油股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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、特别提示

1. 本次股东大会无加、变更或否决议案的情形。
2. 本次股东大会无以往年度股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间:2026年4月10日（星期五）14:30，会期半天。
2. 网络投票时间:  
①通过深圳证券交易所交易系统投票:2026年4月10日9:15—15:00期间的任意时间;  
②通过深圳证券交易所交易系统投票:2026年4月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区湘江中路国际商务中心9楼10楼会议室。
3. 会议召集人:公司董事会。
4. 会议主持人:公司董事长刘建军先生。
6. 会议的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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）会议出席情况  
1. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。通过现场和网络投票的股东247人，代表股份158,833,794股，占出席本次会议股份总数的46.1914%。其中:

1. 现场会议出席情况:通过现场投票的股东10人，代表股份135,877,456股，占公司有表决权股份总数的35.020%。

2. 网络投票情况:通过网络投票的股东227人，代表股份23,006,329股，占公司有表决权股份总数的6.688%。

3. 中小股东出席情况:出席本次会议的中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东1共243人，代表股份19,392,391股，占公司有表决权股份总数的5.5760%。

其中，通过现场投票的中小股东7人，代表股份14,226,062股，占公司有表决权股份总数的4.1301%；通过网络投票的中小股东236人，代表股份9,166,329股，占公司有表决权股份总数的的2.6459%。

2. 公司在董事中有9名，列席8名。董事会秘书为张士刚先生。本次会议，高级管理人员罗明先生、李小平先生列席了本次会议。

3. 湖南元冠律师事务所委派的法律顾问列席了本次会议，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况  
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下:

1. 审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》  
表决结果:同意156,382,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.4131%；反对2,115,166股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3313%；弃权406,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.255%。

其中，中小股东表决情况为:同意17,411,695股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.2131%；反对2,115,166股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.0114%；弃权406,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0370%。

2. 审议通过《关于公司2025年度董事工作报告的议案》  
表决结果:同意156,311,389股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.2800%；反对2,154,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3560%；弃权418,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2931%。

其中，中小股东表决情况为:同意17,390,515股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.0946%；反对2,154,416股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.8083%；弃权418,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0970%。

3. 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》  
表决结果:同意156,222,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.3811%；反对2,144,716股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3489%；弃权416,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2921%。

其中，中小股东表决情况为:同意17,371,815股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.1513%；反对2,144,716股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.7597%；弃权416,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0890%。

4. 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》  
表决结果:同意156,646,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.9222%；反对2,151,116股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3363%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0393%。

其中，中小股东表决情况为:同意17,696,115股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.7783%；反对2,151,116股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.7918%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4286%。

6. 审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》  
表决结果:同意156,177,018股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.2964%；反对2,164,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3322%；弃权542,500股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3414%。

其中，中小股东表决情况为:同意17,226,165股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.4203%；反

对2,164,296股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.6577%；弃权542,500股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7216%。

7. 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
表决结果:同意156,320,218股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.4243%；反对2,101,966股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.2229%；弃权401,700股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2520%。

其中，中小股东表决情况为:同意17,429,355股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.4401%；反对2,101,966股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.5474%；弃权401,700股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0153%。

8. 审议通过《关于公司董事会、高级管理人员2025年度薪酬的议案》  
表决结果:同意28,686,673股，占出席本次会议有效表决权股份总数的19.2209%；反对2,181,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的6.0348%；弃权576,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6322%。

其中，中小股东表决情况为:同意11,336,673股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.5169%；反对2,181,220股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.4116%；弃权576,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.0719%。

9. 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》  
表决结果:同意28,714,973股，占出席本次会议有效表决权股份总数的19.2943%；反对2,165,830股，占出席本次会议有效表决权股份总数的6.6895%；弃权572,400股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6180%。

其中，中小股东表决情况为:同意11,414,973股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.6529%；反对2,165,830股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.3023%；弃权572,400股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.0433%。

10. 审议通过《关于2026年度内部控制审计报告的议案》  
表决结果:同意156,426,818股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.3630%；反对1,913,466股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.2043%；弃权543,500股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3421%。

其中，中小股东表决情况为:同意17,475,965股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.8738%；反对1,913,466股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.5966%；弃权543,500股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7286%。

11. 审议通过《关于全资子公司道道全(香港)有限公司申请降低担保额度的议案》  
表决结果:同意196,303,204股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.4625%；反对2,074,080股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2621%。

其中，中小股东表决情况为:同意17,442,351股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.5652%；反对2,074,080股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.4653%；弃权416,500股（其中，因未投票默认

后，可与一期、二期项目在空间布局、工艺流程、公用工程及配套设施等方面实现有机衔接、深度融合，形成一体化、集约化的发展格局。通过资源共享、系统联动，进一步提升项目整体运营效率，能利用效率和资源管理效率，实现规模效应与综合效益最大化。基于优质工业用地资源的稀缺性，公司拟通过本项目提前锁定相关土地及配套设施。这一战略布局有利于公司长期保持成本竞争优势，为应对未来市场竞争预留充足的发展空间。

⑤ 优化产能建设时序，保障业务发展的连续性:大型高端制造业项目的建设周期通常长达3年以上（含审批、建设及调试等），公司二期项目预计在明年全面投产，鉴于新项目从筹备、规划至开工、投产需要较长周期，为提前部署、合理规划，公司启动本次二期项目的筹备工作，并计划于二期项目投产前18个月内或本项目地块平整完成交付之日起18个月内开展项目建设，通过合理的建设时序安排，实现新老项目产能释放的有序衔接，为公司中长期的业务增长提供坚实的产能保障。

（三）出资方式及相关情况  
本次投资以现金方式出资，资金来源主要为公司自有资金及银行贷款等自筹资金。

（四）其他

本次投资不涉及投资标的为公司股权的情形，不涉及失信被执行入等情况。

三、对外投资合同的主要内容  
截至本公告披露日，公司尚未就本项目签署投资协议。  
公司后续将根据实施进展情况，与重庆市涪陵区人民政府就项目签署投资协议，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，在相关协议签署后，及时履行相应的信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

（一）对公司经营业绩的影响

本项目符合国家产业政策导向及公司的长期发展战略。项目建成后，将显著提升公司在铝热传输材料领域的产能规模，不仅有助于巩固公司在传统及新能源汽车热管理领域的行业领先地位，更能助力公司加速融入储能、数据中心及空调等新赛道市场增量，进一步优化产品结构，丰富利润增长点，增强公司穿越行业周期的抗风险能力。

（二）对生产经营的影响  
本项目是公司深化重工业生产基地的重要部署。通过与已投产的重庆一期项目及在建的二期项目构建“规模化产业集群”，公司将充分发挥各环节在技术研发、能源供给、仓储物流及人力资源等方面的协同效应。随着产能规模的扩大，公司将进一步摊薄项目固定成本，提升生产效率与产品竞争力，从而增强产品在国内外市场的核心竞争力。

（三）对财务状况或经营成果的影响  
长期影响:本项目建成达产后，公司的资产规模、营业收入及经营现金流有望大幅增加，公司的持续盈利能力将得到进一步提升。

短期影响:鉴于本项目投资金额较大且建设周期较长，项目建设期间将增加公司的资本性支出，会对公司短期的现金流产生一定压力。同时，由于项目从建设到全面达产并产生效益需要一定的时间，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大积极影响。

五、对外投资的风险提示

1. 项目审批风险:本项目尚需获得政府相关部门关于立项备案、环评、安评、能评等方面的审批或备案，如因国家或地方政策调整、审批条件发生变化，项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

2. 土地获取风险:本项目建设所需用地尚未取得，后续需按照国家土地出让程序通过招拍挂方式取得，能否获得土地及最终成交价格、取得时间存在不确定性，可能影响项目开工建设进度。

3. 市场环境变化风险:本项目的投资决策系基于公司对行业长远发展趋势的判断及审慎的内部测算，但鉴于项目规划产能规模较大，若未来宏观经济形势、行业政策或下游市场需求发生重大不利变化，可能存在项目面临中途变更或终止的风险，或者存在项目投产新增产能无法被市场有效消化，从而导致投资效益未达预期的风险。

4. 项目资金不足风险:本项目拟总投资不超过人民币30亿元，资金来源为公司自有资金及银行贷款等自筹资金。鉴于投资金额较大，若公司自筹资金筹措不及时或不到位，项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

5. 项目实施进度不及预期的风险:本项目为公司中长期发展规划，整体建设周期较长。在项目后续具体推进过程中，受宏观环境、要素保障及工程建设等多种不确定因素影响，项目实际进展可能存在不及预期的风险。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会  
2026年4月11日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-026

## 重庆千里科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划预留份额第二批分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额第二批分配的议案》，同意将公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）预留的份额第二批进行分配。根据《2025年员工持股计划》（《2025年员工持股计划管理办法》）的规定，本次预留份额的分配事宜在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议，现将具体情况公告如下:

一、2025年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年9月29日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；《关于公司2025年员工持股计划管理办法》的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）2026年10月15日，公司召开2025年第六次临时股东大会审议通过了《2025年员工持股计划》（草案）及其摘要的议案及相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。同日，股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项。详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号:2025-094）。

三、2025年10月20日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》等议案，会议同意设立2025年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常监督管理，代表持有人行使股东权利，权益处置等工作。详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议公告》（公告编号:2025-096）。

（四）2026年10月21日至2025年11月3日，公司2025年员工持股计划专户通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股份10,077,700股，占公司股本总数（4,521,100,071股）的0.2229%，成交均价均为11.36元/股，成交金额人民币114,477,086.00元（不含交易费用），实际购买情况符合股东大会审议通过的2025年员工持股计划的相关内容。至此，公司2025年员工持股计划首批授予股份已完成股票购买。详见公司于2025年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2025年员工持股计划完成首批授予份额购买的公告》（公告编号:2025-091）。

（五）2026年12月10日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司2025年员工持股计划预留份额不超过97,143,700股（按符合条件的121名参与对象进行认购。详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号:2025-100）。

（六）2026年12月24日至2025年12月26日，公司2025年员工持股计划专户通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股份3,982,600股，占公司股本总数（4,521,100,071股）的0.202%，成交均价均为10.66元/股，成交金额为人民币7,92,716.13元（不含交易费用），实际购买情况符合股东大会审议通过的2025年员工持股计划的相关内容。至此，公司2025年员工持股计划预留股份第一批已完成股票购买。详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额认购完成情况的公告》（公告编号:2025-102）。

（七）2026年4月10日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额第二批分配的议案》，同意公司2025年员工持股计划预留份额不超过6875万股由符合条件的7名参与对象进行认购。

二、2025年员工持股计划预留份额分配情况

为支持公司可持续发展的需要及不断吸引留住优秀人才，2025年员工持股计划预留共13,462.5万份（首次授予的对象认购剩余的282.5万份已调整至预留部分），根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定及认购对象的要求，董事会同意由本持股计划管理委员会提名并经股东大会选举和分配方案，由7名参与对象认购不超过6875万份预留份额，占本持股计划规定的预留份额共13,462.5万份的5.11%。本次授予对象均为公司核心管理及业务骨干人员，不含董事、高级管理人员。

本次预留份额认购情况根据员工实际缴款情况确定，本持股计划管理委员会可根据员工实际认购情况对参与对象名单及其认购份额进行调整。

本次预留份额分配的时间及年度具体比例和数量根据公司《2025年员工持股计划》（《2025年员工持股计划管理办法》）中的公司层面业绩考核和持有人个人层面绩效考核结果等确定后执行。

三、董事会薪酬与考核委员会意见  
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为:公司2025年员工持股计划预留份额第二批分配符合公司《2025年员工持股计划》及相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合合法、合规、规范性文件精神的条件，主体资格合法、有效；公司不存在在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或其他任何财务资助的计划安排。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会  
2026年4月11日

## 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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  
重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2026年4月10日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年4月7日通过网络方式送达各位董事，会议应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并通过了以下议案:

（一）《关于2025年员工持股计划预留份额第二批分配的议案》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。3票回避。董事长邱先忠、董事蒋长庆先生和职工董事徐泰春先生为公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）首次授予参加对象，在本议案投票中回避表决。

根据《公司2025年员工持股计划》及《2025年员工持股计划管理办法》的规定，同意向7名符合条件的认购对象授予2025年员工持股计划预留份额不超过6875万份。本次授予的预留份额不超过本持股计划规定的预留份额上限13,462.5万份（首次授予的对象认购剩余的282.5万份已调整至预留部分）的5.11%。本次认购对象不含公司董事、高级管理人员，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。详见公司同日在上海证券交易所