证券代码:002379　　证券简称:宏桥控股　　公告编号:2026-050

# 山东宏桥铝业控股股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 宏桥控股 | 股票代码 | 002379 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 宏创控股 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 肖萧 | 李敬 |
| 办公地址 | 山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号 | 山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号 |
| 电话 | 0543-4166066 | 0543-4166066 |
| 电子信箱 | xiaoxiao@hongqiaoholdings.com | limin@hongqiaoholdings.com |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 86,503,979,245.58 | 1,448,052,736.30 | 77,269,896,466.32 | 11.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,645,254,370.52 | -118,028,698.76 | 8,837,921,451.36 | 77.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,534,968,276.69 | -124,946,119.67 | -124,946,119.67 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,701,478,703.14 | -58,179,501.62 | 12,245,829,109.78 | 52.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.2006 | -0.1039 | 0.6782 | 77.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.2006 | -0.1039 | 0.6782 | 77.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 30.26% | -6.21% | 18.76% | 增加11.50个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 104,890,124,648.40 | 111,287,772,033.62 | 111,287,772,033.62 | -5.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 57,889,371,376.11 | 45,571,106,863.72 | 45,571,106,863.72 | 27.03% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 43,060 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东魏桥铝电有限公司 | 境内非国有法人 | 86.98% | 11,335,057,116.00 | 11,335,057,116.00 | 不适用 | 0.00 |
| 山东宏桥新型材料有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 261,096,605.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.87% | 112,893,048.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京山高君泰私募基金管理有限责任公司-济南君汇投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.77% | 100,126,337.00 | 100,126,337.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.72% | 94,458,809.00 | 94,458,809.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.72% | 94,458,809.00 | 94,458,809.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中信聚信（北京）资本管理有限公司-天津聚信天昱股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.72% | 94,458,809.00 | 94,458,809.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.58% | 75,567,047.00 | 75,567,047.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京山高君泰私募基金管理有限责任公司-济南宏泰投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.44% | 56,864,203.00 | 56,864,203.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京山高君泰私募基金管理有限责任公司-济南君岳投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.29% | 38,085,791.00 | 38,085,791.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东宏桥新型材料有限公司直接持有山东魏桥铝电有限公司100%股权，为山东魏桥铝电有限公司的控股股东，系一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

| 前控股股东名称 | 山东魏桥铝电有限公司 |
|---|---|
| 变更日期 | 2026年01月13日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网的《关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告》 |
| 指定网站披露日期 | 2026年01月10日 |

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

2026 年 08 月 22 日

证券代码:002379　　证券简称:宏桥控股　　公告编号:2026-051

# 山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）对 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象实际发行股票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额 799,999,998.93 元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证券登记费、印花税等发行费用 13,801,241.88 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 13 日出具了大信验字[2023]第 3-00013 号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

| 项目名称 | 募集资金账户余额 |
|---|---|
| 2023年7月12日公司实际到账的募集资金总额（注1） | 789,589,998.93 |
| 减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额 | 3,391,241.88 |
| 减：募投项目支出金额（注2） | 536,888,872.46 |
| 减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 | 0.00 |
| 加：累计利息收入扣除手续费金额 | 5,497,296.78 |
| 加：累计理财产品投资收益 | 24,151,996.22 |
| 截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额 | 278,959,167.59 |

注 1：2023 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用 （包含增值税 589,245.28 元）后的金额。

注 2：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额 589,245.28 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户及理财产品专用结算账户的开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司博兴支行，公司与邹平宏硕、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司邹平支行于 2023 年 7 月 24 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户的存储情况如下：

| 开户主体 | 募集资金开户银行 | 募集资金专户账号 | 对应的募投项目/用途 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|
| 宏桥控股 | 中国银行股份有限公司博兴支行 | 222148944542 | 补充流动资金及偿还银行借款项目、利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目 | 已注销 |
| 邹平宏硕 | 中国银行股份有限公司邹平支行 | 209148941550 | 利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目 | 已注销 |

因购买理财产品需要，公司开立了募集资金专用结算账户，具体账户信息如下：

| 开户主体 | 募集资金开户银行 | 募集资金专户账号 | 对应的募投项目/用途 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|
| 宏桥控股 | 威海市商业银行股份有限公司滨州分行营业部 | 817690001421005802 | 用于闲置募集资金理财 | 已注销 |

（二）原募集资金专户注销，新募集资金专户开立情况

2026 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的 议案》。2026 年 4 月 13 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意为“云南电解铝生产项目”开立新的募集资金专项账户并与保荐人、新设专户的开户银行签订募集资金三方监管协议。截至 2026 年 4 月 25 日，宏桥控股及邹平宏硕已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。账户注销后，宏桥控股及邹平宏硕与募集资金专项账户开户银行、保荐人共同签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2026 年 4 月 23 日，宏桥控股、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议一”）。2026 年 4 月 24 日，宏桥控股、云南宏桥新型材料有限公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议二”）；宏桥控股、云南宏合新型材料有限公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议三”）。募集资金在银行账户的存储情况如下：

| 开户主体 | 募集资金开户银行 | 募集资金专户账号 | 对应的募投项目/用途 |
|---|---|---|---|
| 宏桥控股 | 中国农业银行股份有限公司滨州梁邹支行 | 15736601040011468 | 云南电解铝生产项目 |
| 云南宏桥新型材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司硕山县支行 | 24079701040019738 | |
| 云南宏合新型材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司泸西县支行 | 24069201040024418 | |

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 账户性质 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏桥控股 | 中国农业银行股份有限公司滨州梁邹支行 | 15736601040011468 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 云南宏桥新型材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司硕山县支行 | 24079701040019738 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 云南宏合新型材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司泸西县支行 | 24069201040024418 | 募集资金专户 | 278,959,167.59 |
| 合计 | | | | 278,959,167.59 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况表详见本报告附表 1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 8 月 9 日公司召开了第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2024 年 8 月 7 日公司召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。

2025 年 8 月 13 日公司召开第六届董事会 2025 年第七次会议、第六届监事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

单位：万元

| 签约方（受托方） | 产品名称 | 币种 | 本金 | 起始日期 | 终止日期 | 收益 | 是否已收回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威海市商业银行股份有限公司滨州分行营业部 | 结构性存款 | 人民币 | 20,000.00 | 2025-8-26 | 2026-2-25 | 205.56 | 是 |
| 威海市商业银行股份有限公司滨州分行营业部 | 结构性存款 | 人民币 | 9,998.00 | 2025-11-29 | 2026-2-27 | 49.31 | 是 |
| 中国银行博兴支行营业部 | 结构性存款 | 人民币 | 2,450.00 | 2025-12-1 | 2026-3-6 | 17.34 | 是 |
| 中国银行博兴支行营业部 | 结构性存款 | 人民币 | 2,550.00 | 2025-12-2 | 2026-3-4 | 3.86 | 是 |
| 中国银行博兴支行营业部 | 结构性存款 | 人民币 | 4,900.00 | 2026-3-9 | 2026-3-31 | 9.48 | 是 |
| 中国银行博兴支行营业部 | 结构性存款 | 人民币 | 5,100.00 | 2026-3-10 | 2026-3-27 | 0.93 | 是 |
| 威海市商业银行股份有限公司滨州分行营业部 | 结构性存款 | 人民币 | 29,998.00 | 2026-2-26 | 2026-4-7 | 56.21 | 是 |

截至 2026 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额（本金）为 0.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2026 年募集资金投资项目终止情况

2026 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2026 年 4 月 13 日，公司 2025 年度股东会审议批准《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金，调整用于“云南电解铝生产项目”。2026 年 4 月 24 日，公司将原募集资金专户当日全部结余资金 579,812,740.10 元（含理财收益及利息收入），通过银行转账全额拨付至云南宏合新型材料有限公司，专项用于本次变更后的募集投资项目。变更具体原因如下：

（1）原项目受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到公司重大资产重组等整体战略规划统筹资源配置等多重因素影响，原项目投资回报存在不确定性，若强行实施可能导致募集资金使用效率低下，无法有效维护全体股东利益。

（2）新项目根据东北大学设计研究院(有限公司)出具的可行性研究报告，在实现预期假设的情况下，新募投项目税后内部收益率 26.61%高于原募投项目(税后财务内部收益率为 12.07%)，各项关键财务指标稳健，项目实施具备经济可行性。投资效益显著优于原募投项目，具有良好的经济效益和投资价值。本次调整已完整履行董事会、股东会审议及信息披露程序，保荐机构出具核查问意见，募集资金专户实行专项监管，不存在资金挪用情形，调整后能够有效维护全体股东利益。

| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 |
|---|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2026年4月13日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金用于“云南电解铝生产项目”。募集资金投资项目实施地点：由“山东省邹平市”变更为“云南省红河州泸西县”。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2023年7月20日，公司已用自有资金支付发行费用人民币3,783,937.47元（不含增值税），其中承销及保荐费用1,500,000元，审计验资费943,396.20元，律师费1,132,075.47元，材料制作费10,377.36元，证券登记费198,088.44元。2023年8月9日，公司第六届董事会2023年第五次临时会议及公司第六届监事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币3,783,937.47元（不含增值税）。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会、保荐人发表了同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本专项报告三、（二） |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

证券代码:002379　证券简称:宏桥控股　公告编号:2026-052

# 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 11 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际出席董事共 9 人。会议由董事长张波先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》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

经与会董事审议，会议通过了以下事项：

1.审议并通过了《关于（2026 年半年度报告及摘要）的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》。

2.审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。

3.审议并通过了《关于（2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4. 审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 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“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

5. 审议并通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况及《公司章程》，对部分内部治理制度进行修订，并制定了相关制度，具体内容如下：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《董事会审计委员会年报工作制度》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 |

本议案中修订及制定的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，公司定于 2026 年 9 月 8 日（星期二）15:00 召开 2026 年第二次临时股东会，审议第七届董事会 2026 年第二次临时会议通过的尚需提交股东会审议的议案。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3.第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:002379　证券简称:宏桥控股　公告编号:2026-053

# 山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为提升公司运营效率和管理水平，明确职责划分，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

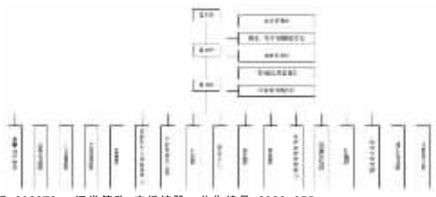
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，有利于公司持续发展。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

附件：山东宏桥铝业控股股份有限公司组织架构图



证券代码:002379　证券简称:宏桥控股　公告编号:2026-055

# 山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.现场会议时间：2026 年 9 月 8 日 15:00

2.会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号

3.会议的股权登记日：2026 年 9 月 1 日

4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 8 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 9 月 1 日

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件二。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（10） |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、定价方式和发行价格 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 限售期 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 募集资金规模和用途 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.10 | 决议有效期 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 非累积投票提案 | √ |

上述议案已于 2026 年 7 月 31 日召开的公司第七届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过并于 2026 年 8 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

上述议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2026 年 9 月 2 日 9:30-16:30

（二）登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人凭身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位证明（加盖公章的营业执照复印件）办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件或电子邮件进行登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

（三）登记地点：本公司资本市场部

（四）会议联系方式：

联系地址：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号

邮政编码：256200

联系电话：0543-4166066

传真：0543-4166066

联系人：肖萧

邮箱：stock@hongqiaoholdings.com

（五）其他事项

（1）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（3）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议；

2.第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏桥投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 8 日，9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东宏桥铝业控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东宏桥铝业控股股份有限公司于 2026 年 9 月 8 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 | √作为投票对象的子议案数（10） | | | |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | | | |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ | | | |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | | |
| 2.04 | 定价基准日、定价方式和发行价格 | √ | | | |
| 2.05 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.06 | 限售期 | √ | | | |
| 2.07 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ | | | |
| 2.08 | 上市地点 | √ | | | |
| 2.09 | 募集资金规模和用途 | √ | | | |
| 2.10 | 决议有效期 | √ | | | |
| 3.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码:002379　证券简称:宏桥控股　公告编号:2026-054

# 山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。自行动方案制定以来，公司积极推动落实相关工作，并于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将行动方案实施进展情况公告如下：

一、聚焦主业，推动公司高质量发展

公司作为全球领先的铝产品制造商，通过高度协同的产业规划和资源整合，成功构建了“氧化铝－电解铝－铝深加工”一体化铝产业链，形成了显著的抗风险能力、成本控制能力等核心竞争力，带来了产业链协同效应和市场集聚效应等良性循环。

公司在山东电解铝生产基地附近配套建设氧化铝生产设施，实现了氧化铝与电解铝的集中生产，有效降低了物流成本，降低了中间环节的仓储成本和交易成本；同时，氧化铝自产可有效规避氧化铝价格波动带来的成本风险，确保了电解铝原材料的成本可控。

公司凭借稳定的电解铝供应能力、优质的产品品质，吸引了下游铝加工企业集聚，逐步形成山东和云南地区的大型铝产业生产基地，实现了铝水不落地直接转化再生产的供应模式。其中，山东铝生产基地可辐射东部沿海、华北、华中等区域，云南铝生产基地可辐射西南、华南等区域，实现了全国范围内市场覆盖效应，铝生产基地的不断发展，进一步强化公司在铝行业中的市场地位和竞争优势。

2026 年上半年，公司营业收入达 865.04 亿元，同比增长 11.95%；实现归属于上市公司股东的净利润为 156.45 亿元，同比增长 77.02