

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-018

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于变更工商注册资本及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月3日召开了第三届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。现将有关情况公告如下:

一、变更公司注册资本的情况

因公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)有激励对象离职,公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计36,000股予以回购注销。

结合上述情况,公司股份总数将由24,369.5765万股变更为24,365.9765万股,注册资本将由人民币24,369.5765万元变更为人民币24,365.9765万元。

二、修订公司章程的情况

结合公司注册资本的变更情况,按照《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》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,现对《公司章程》相关内容进行修订,具体情况如下:

第六节 公司注册资本变更为人民币24,365.9765万元。第六节 公司注册资本变更为人民币24,365.9765万元。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据上述情况办理相关工商变更登记手续。

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二十九次会议决议》;

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2026年3月4日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-019

关于提请召开2026年 第二次临时股东大会的通知

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年3月3日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》,决定于2026年3月20日召开公司2026年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司第三届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间和地点:

(1)现场会议时间:2026年3月20日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年3月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2026年3月20日上午9:15至15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东授权日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2026年3月13日(星期五)。

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;于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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东;

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

8. 现场会议地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂铝业会议地点。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 是否对中小投资者利益有重大影响 |
|------|----------------------------------|---------|-----------------|
| 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 | 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》 | 非累积投票提案 | √ |

上述议案已在公司2026年3月3日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

三、股东大会特别决议议案,需经经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

本次股东大会审议的议案中对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 会议登记:(1)法人股东登记:应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、有效身份证、加盖公章的法定代表人证明书及身份证复印件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡持有效身份证件登记手续;

(2)自然人股东登记:应持本人身份证、股东账户卡持有效身份证件手续;自然人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、受托人股东账户卡持有效身份证件登记手续;

(3)异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信函请于2026年3月19日17:00前送达或传真至中国证券登记结算有限责任公司,2026年3月17日(星期二)、2026年3月18日(星期三)、2026年3月19日(星期四)9:00-12:00、14:00-17:00。

3. 登记地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂铝业科技会议地点,安徽天长市安徽8楼证券部。

邮政编码:239304,信函请注明“股东大会”字样。

4. 联系方式:

联系人:张海洋

邮箱:zhanghy@xinbof.com

联系电话:0550-7867688

传真:0550-7867689

通讯地址:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂铝业会议地点,安徽天长市安徽8楼证券部。

6. 其他事项

(1)本次股东大会会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

(2)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票按当日现场进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,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1。

五、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2026年3月4日

附件1: 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:363038

2. 投票简称:鑫铂股份

3. 本次股东大会除累积非累积投票提案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 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。

5. 股东大会审议与提案征集投票,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,则已投票表决的具体提案的表决意见优先,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3月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 投票方式:登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易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3月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司服务公告》网络投票实施指引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<http://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登录<http://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2: 授权委托表

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽鑫铂铝业股份有限公司2026年第二次临时股东大会,并代行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
2026年第二次临时股东大会股东参会登记表

| 姓名/名称 | 身份证/营业执照 | 持股数量 | 投票股数 |
|--------|----------|------|------|
| 出席人员姓名 | | | |
| 代理人姓名 | | | |
| 代理人身份证 | | | |
| 联系电话 | | | |
| 联系地址 | | | |

说明:
(1)授权委托书复印件或扫描上格白底扫描有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

委托书签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

说明:
1. 本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会止;
2. 委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件3:

安徽鑫铂铝业股份有限公司
2026年第二次临时股东大会股东参会登记表

| 姓名/名称 | 身份证/营业执照 | 持股数量 | 投票股数 |
|--------|----------|------|------|
| 出席人员姓名 | | | |
| 代理人姓名 | | | |
| 代理人身份证 | | | |
| 联系电话 | | | |
| 联系地址 | | | |

说明:
(1)上述“净利润”、“铝制品出货量”均以公司该会计年度审计报告所披露数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次股权激励及其他股权激励计划成本及工资计提产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据;
2. 上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。
依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面考核指标如下:

| 业绩完成率(R) | 100% | 80%≤R<100% | R<80% |
|------------|------|------------|-------|
| 公司层面绩效考核指标 | I | II | 0 |

注:1、当期业绩完成率(R)指当期净利润完成率或当期铝制品出货量完成率中的较高者;
2、当期净利润完成率=当期净利润实际增长率/当期净利润目标增长率,当期铝制品出货量完成率=当期铝制品实际出货量/当期铝制品目标出货量。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
(2)个人层面绩效考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考核的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象的考核比例。
激励对象的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价表如下所示:

| 个人层面绩效考核等级 | A | B | C |
|------------|-----|-----|---|
| 个人层面绩效考核系数 | 1.0 | 0.8 | 0 |

激励对象当期实际解锁的限制性股票数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面绩效考核系数
注:1、上述“净利润”、“铝制品出货量”均以公司该会计年度审计报告所披露数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次股权激励及其他股权激励计划成本及工资计提产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据;
2. 上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。
依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面考核指标如下:

| 业绩完成率(R) | 100% | 80%≤R<100% | R<80% |
|------------|------|------------|-------|
| 公司层面绩效考核指标 | I | II | 0 |

注:1、当期业绩完成率(R)指当期净利润完成率或当期铝制品出货量完成率中的较高者;
2、当期净利润完成率=当期净利润实际增长率/当期净利润目标增长率,当期铝制品出货量完成率=当期铝制品实际出货量/当期铝制品目标出货量。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
(2)个人层面绩效考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考核的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象的考核比例。
激励对象的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价表如下所示:

| 个人层面绩效考核等级 | A | B | C |
|------------|-----|-----|---|
| 个人层面绩效考核系数 | 1.0 | 0.8 | 0 |

激励对象当期实际解锁的限制性股票数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面绩效考核系数
注:1、上述“净利润”、“铝制品出货量”均以公司该会计年度审计报告所披露数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次股权激励及其他股权激励计划成本及工资计提产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据;
2. 上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。
依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面考核指标如下:

| 业绩完成率(R) | 100% | 80%≤R<100% | R<80% |
|------------|------|------------|-------|
| 公司层面绩效考核指标 | I | II | 0 |

注:1、当期业绩完成率(R)指当期净利润完成率或当期铝制品出货量完成率中的较高者;
2、当期净利润完成率=当期净利润实际增长率/当期净利润目标增长率,当期铝制品出货量完成率=当期铝制品实际出货量/当期铝制品目标出货量。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
(2)个人层面绩效考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考核的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象的考核比例。
激励对象的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价表如下所示:

| 个人层面绩效考核等级 | A | B | C |
|------------|-----|-----|---|
| 个人层面绩效考核系数 | 1.0 | 0.8 | 0 |

激励对象当期实际解锁的限制性股票数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面绩效考核系数
注:1、上述“净利润”、“铝制品出货量”均以公司该会计年度审计报告所披露数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次股权激励及其他股权激励计划成本及工资计提产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据;
2. 上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。
依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面考核指标如下:

| 业绩完成率(R) | 100% | 80%≤R<100% | R<80% |
|------------|------|------------|-------|
| 公司层面绩效考核指标 | I | II | 0 |

注:1、当期业绩完成率(R)指当期净利润完成率或当期铝制品出货量完成率中的较高者;
2、当期净利润完成率=当期净利润实际增长率/当期净利润目标增长率,当期铝制品出货量完成率=当期铝制品实际出货量/当期铝制品目标出货量。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
(2)个人层面绩效考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考核的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象的考核比例。
激励对象的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价表如下所示:

| 个人层面绩效考核等级 | A | B | C |
|------------|-----|-----|---|
| 个人层面绩效考核系数 | 1.0 | 0.8 | 0 |

激励对象当期实际解锁的限制性股票数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面绩效考核系数
注:1、上述“净利润”、“铝制品出货量”均以公司该会计年度审计报告所披露数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次股权激励及其他股权激励计划成本及工资计提产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据;
2. 上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。
依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面考核指标如下:

| 业绩完成率(R) | 100% | 80%≤R<100% | R<80% |
|------------|------|------------|-------|
| 公司层面绩效考核指标 | I | II | 0 |

注:1、当期业绩完成率(R)指当期净利润完成率或当期铝制品出货量完成率中的较高者;
2、当期净利润完成率=当期净利润实际增长率/当期净利润目标增长率,当期铝制品出货量完成率=当期铝制品实际出货量/当期铝制品目标出货量。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
(2)个人层面绩效考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考核的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象的考核比例。
激励对象的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价表如下所示:

| 个人层面绩效考核等级 | A | B | C |
|------------|-----|-----|---|
| 个人层面绩效考核系数 | 1.0 | 0.8 | 0 |

激励对象当期实际解锁的限制性股票数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面绩效考核系数
注:1、上述“净利润”、“铝制品出货量”均以公司该会计年度审计报告所披露数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次股权激励及其他股权激励计划成本及工资计提产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据;
2. 上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。
依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面考核指标如下:

| 业绩完成率(R) | 100% | 80%≤R<100% | R<80% |
|------------|------|------------|-------|
| 公司层面绩效考核指标 | I | II | 0 |

注:1、当期业绩完成率(R)指当期净利润完成率或当期铝制品出货量完成率中的较高者;
2、当期净利润完成率=当期净利润实际增长率/当期净利润目标增长率,当期铝制品出货量完成率=当期铝制品实际出货量/当期铝制品目标出货量。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
(2)个人层面绩效考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考核的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象的考核比例。
激励对象的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价表如下所示:

| 个人层面绩效考核等级 | A | B | C |
|------------|-----|-----|---|
| 个人层面绩效考核系数 | 1.0 | 0.8 | 0 |

激励对象当期实际解锁的限制性股票数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面绩效考核系数
注:1、上述“净利润”、“铝制品出货量”均以公司该会计年度审计报告所披露数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次股权激励及其他股权激励计划成本及工资计提产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据;
2. 上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。
依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面考核指标如下:

| 业绩完成率(R) | 100% | 80%≤R<100% | R<80% |
|------------|------|------------|-------|
| 公司层面绩效考核指标 | I | II | 0 |

注:1、当期业绩完成率(R)指当期净利润完成率或当期铝制品出货量完成率中的较高者;
2、当期净利润完成率=当期净利润实际增长率/当期净利润目标增长率,当期铝制品出货量完成率=当期铝制品实际出货量/当期铝制品目标出货量。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
(2)个人层面绩效考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考核的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象的考核比例。
激励对象的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价表如下所示:

| 个人层面绩效考核等级 | A | B | C |
|------------|-----|-----|---|
| 个人层面绩效考核系数 | 1.0 | 0.8 | 0 |

激励对象当期实际解锁的限制性股票数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面绩效考核系数
注:1、上述“净利润”、“铝制品出货量”均以公司该会计年度审计报告所披露数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次股权激励及其他股权激励计划成本及工资计提产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据;
2. 上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。
依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面考核指标如下:

| 业绩完成率(R) | 100% | 80%≤R<100% | R<80% |
|------------|------|------------|-------|
| 公司层面绩效考核指标 | I | II | 0 |

注:1、当期业绩完成率(R)指当期净利润完成率或当期铝制品出货量完成率中的较高者;
2、当期净利润完成率=当期净利润实际增长率/当期净利润目标增长率,当期铝制品出货量完成率=当期铝制品实际出货量/当期铝制品目标出货量。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
(2)个人层面绩效考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考核的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象的考核比例。
激励对象的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价表如下所示:

| 个人层面绩效考核等级 | A | B | C |
|------------|-----|-----|---|
| 个人层面绩效考核系数 | 1.0 | 0.8 | 0 |

激励对象当期实际解锁的限制性股票数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面绩效考核系数
注:1、上述“净利润”、“铝制品出货量”均以公司该会计年度审计报告所披露数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次股权激励及其他股权激励计划成本及工资计提产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据;
2. 上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。
依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面考核指标如下:

| 业绩完成率(R) | 100% | 80%≤R<100% | R<80% |
|------------|------|------------|-------|
| 公司层面绩效考核指标 | I | II | 0 |

注:1、当期业绩完成率(R)指当期净利润完成率或当期铝制品出货量完成率中的较高者;
2、当期净利润完成率=当期净利润实际增长率/当期净利润目标增长率,当期铝制品出货量完成率=当期铝制品实际出货量/当期铝制品目标出货量。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
(2)个人层面绩效考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考核的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象的考核比例。
激励对象的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价表如下所示:

| 个人层面绩效考核等级 | A | B | C |
|------------|-----|-----|---|
| 个人层面绩效考核系数 | 1.0 | 0.8 | 0 |

激励对象当期实际解锁的限制性股票数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面绩效考核系数
注:1、上述“净利润”、“铝制品出货量”均以公司该会计年度审计报告所披露数据为准,净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次股权激励及其他股权激励计划成本及工资计提产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据;
2. 上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。
依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面考核指标如下:

| 业绩完成率(R) | 100% | 80%≤R<100% | R<80% |
|----------|------|------------|-------|
|----------|------|------------|-------|