福建省闽发铝业股份有限公司

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2025-015

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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	闽发铝业	股票代码	002578
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜长青	陈春金	
办公地址	福建省南安市东田镇蓝溪街228号	福建省南安市东田镇蓝溪街228号	
传真	0595-86279731	0595-86279731	
电话	0595-86279713	0595-86279713	
电子信箱	charliedu@foxmail.com	2685151664@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。(1)建筑铝型材;深度服务房地产、基建工程、民用建筑等领域,重点开发节能环保型产品,覆盖大型门窗、幕墙装饰等多元化场景;(2)工业铝型材;聚焦电子电器、新能源(光伏/汽车)、家具、卫浴用品、体育用品等,拓展轻量化、高强韧合金产品;(3)建筑铝模板;依托技术优势打造绿色施工系统,响应装配式建筑政策导向。

公司是一家专注于建筑铝型材、工业铝型材及建筑铝模板研发、生产与销售的综合型企业。基于行业特性,铝合金型材业务发展具有显著的区域经济依赖性。公司扎根闽南金三角核心经济区(厦门、漳州、泉州),该区域不仅是福建省工业型材需求最大的市场,更集聚了完整的铝型材产业生态链,形成得天独厚的区位竞争优势。依托国家“一带一路”战略、自贸区建设及泉州“海丝”核心区发展机遇,公司通过持续提升品牌价值、技术创新能力和服务品质,构建了多层次市场布局。公司具体的研发、生产、销售模式如下:

(1)研发模式

公司企业技术中心下属的研发部主要负责研发外观及结构,技术部主要进行铝型材生产技术的开发。公司在主动优化产品结构的基础上,更加注重产品的功能和质量,使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。截至2024年12月31日,公司在标准制修订领域,先后参加国际、国家、行业标准修订47项,拥有国家专利148项,其中发明专利37项,实用新型专利100项,外观专利11项。

(2)生产模式

公司的生产模式主要是以销定产。计划部门根据下单情况安排生产指令,生产部门根据生产指令组织生产工作。在生产过程中采购部门加强了对供应商的筛选和考核,严控原材料质量关;品管部建立了以生产前的预控、生产中精细关键点的控制为主,生产后严格检验为辅的质量控制体系;设备部门加强对生产设备的维修、维护和保养,保证生产开机需求。各个部门相辅相成,严密合作,保证生产顺利进行。

(3)销售模式

公司构建了覆盖国内国际的双循环营销体系,采取直销与经销商协同发展的复合渠道策略,建立从大中城市到城镇完整的销售网络。国内市场以500公里最佳销售半径圈为基准(福建为核心市场),辐射长三角、珠三角(华南)及京津冀(华北)三大经济圈和中部经济带;国际市场上,重点开拓东南亚新兴经济体,同步布局南美潜力市场、东欧高端市场及中东资源型国家等地区,形成海内外双向驱动的营销网络体系。公司的直销模式,直接面对“大客户、大工程”,针对此类客户,公司派出专门的技术团队,发挥公司技术研发优势,充分满足客户需求,在铝型材高端领域建立起自己的品牌。针对其他一些大中城市客户,公司一般采用经销商模式。而出口业务方面则主要依托广交会等国际展会建立品牌曝光,激活海外侨商资源网络实现本土化渗透,联合进出口贸易公司介绍等方式,取得客户订单。

公司产品的主要业绩驱动因素

(1)公司铝型材产品主要通过“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售。铝锭成本占生产成本的比重很高,铝锭价格参考上海长江或广东南海灵通现货市场价格确定,公司通过期货套期保值方式可以适当对冲铝价波动,但铝锭价格的大幅波动仍可能对公司的经营业绩产生影响。铝型材生产行业是充分竞争的行业,产品同质化严重,加工费会随着市场竞争的加剧而降低,企业要提高业绩水平:一要进行产品结构升级,开发新产品以提高产品附加值,避开低端市场的价格竞争,提高毛利率。同时加强技术研发投入,提升专利数量,增强核心竞争力;二要进行市场多元化布局,积极开拓海外市场,尤其是新兴市场,减少对国内市场的依赖。同时发展细分市场,特别是高增长领域需求,如光伏型材、轨道交通型材等领域,寻找新的增长点;三要持续进行精益化生产和持续发展生产,加强成本管控,进行技术设备改造,智能升级,降低废品率与人工成本,提高生产效益。

(2)公司铝模板产品主要营销方式租赁铝模板给建筑施工企业获取营业收入,铝模板出租面积越多,周转速度越快,营业收入就越多。由于建筑业市场的疲软,对建筑铝模板的需求减少,同时应收周期延长,资金回收等情况在一定程度上也会影响铝模板的租赁业绩。公司利用自身产业化优势,采用“租赁+置换+回收”三位一体模式,周转效率大幅度提升,同时加大对大型开发商的合作力度,提高服务水平和能力,扩大市场占有率,增加铝模板的业务收入,另一方面重点开发旧板置换,实现半循环,有利于保证公司产能,降低生产成本。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,333,381,249.39	2,605,458,063.47	-10.44%	2,382,905,413.48
归属于上市公司股东的净资产	1,526,628,559.41	1,543,469,818.33	-1.09%	1,516,606,874.18
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,229,073,209.29	2,823,984,214.99	-21.07%	2,791,306,251.15
归属于上市公司股东的净利润	20,774,111.97	26,862,944.15	-22.67%	49,920,991.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,434,704.22	18,215,113.43	-53.69%	48,394,286.08
经营活动产生的现金流量净额	78,360,309.25	-42,152,918.95	285.90%	-54,438,229.19
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%	0.05
加权平均净资产收益率	1.35%	1.76%	-0.41%	3.35%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	408,288,169.25	624,073,128.51	578,823,905.17	617,888,006.36
归属于上市公司股东的净利润	8,760,299.49	6,794,894.14	12,898,883.46	-7,679,965.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,750,303.16	3,912,385.67	11,086,264.93	-13,314,249.54
经营活动产生的现金流量净额	76,226,831.91	-166,107,099.11	104,234,710.49	64,005,865.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,622	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
上饶市城市建设投资开发集团有限公司	国有法人	31.57%	296,329,179	0	质押	148,164,589	
黄天水	境内自然人	5.71%	53,566,804	0	不适用	0	
黄文乐	境内自然人	4.25%	39,901,163	29,925,872	不适用	0	
黄印电	境内自然人	3.38%	31,720,500	23,790,375	不适用	0	
黄长远	境内自然人	3.37%	31,662,500	23,746,875	不适用	0	
招商银行股份有限公司—博道中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.86%	8,032,100	0	不适用	0	
铁荣	境内自然人	0.51%	4,800,000	0	不适用	0	
朱强	境内自然人	0.43%	4,046,400	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司—博道中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.42%	3,974,700	0	不适用	0	
华夏银行股份有限公司—华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.42%	3,956,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司第二大股东为黄天水,股东黄文乐为黄天水之子,股东黄长远为黄天水之妹夫,股东黄印电为黄天水之弟,构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

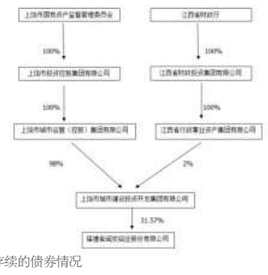
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

无

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2025-005

福建省闽发铝业股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易概述

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“闽发铝业”)拟与关联方泉州市十上铝业发展有限公司(以下简称“十上铝业”)发生铝型材销售、租赁厂房、销售产品、商品等日常关联交易,预计2025年关联交易总额不超过1700万元。

(一)关联交易需履行的审议程序

本次关联交易事项于2025年4月1日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计》的议案,在董事会审议表决本次关联交易议案时,关联董事黄长远回避表决,其余董事全部同意。根据《深圳市证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,此项关联交易事项无需提交公司股东会审议批准。

公司2025年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核,对本议案发表了表示同意的审核意见,并一致同意将其提交第六届董事会第六次会议审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易的主要内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	十上铝业	销售铝型材、模具	市场价格	970	124.75	211.68
租赁业务		出租厂房	市场价格	30	4.94	22.48
接受关联人销售的产品、商品		门窗等委托加工、边角料等辅料	市场价格	700	13.37	66.03

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易的主要内容	2024年度预计金额(万元)	2024年实际金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售产品、商品	十上铝业	销售铝型材、模具	1600	211.68	0.10	86.77
租赁业务		出租厂房	50	22.48	9.41	55.04
接受关联人销售的产品、商品		门窗等委托加工、边角料等辅料	350	66.03	20.55	81.13
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2024年度,公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测,是双方可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性,具体执行时受到实际业务进展等因素影响,因此实际发生情况与预计存在一定差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	无					

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:泉州市十上铝业发展有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:福建省泉州市南安市美林南美闽发铝业综合楼一楼

法定代表人:黄国强

注册资本:750万元人民币

成立时间:2019年5月13日

经营范围:一般项目:金属制品研发;金属制日用品制造;金属结构制造;金属门窗工程施工;有色金属压延加工;建筑用金属配件制造;模具制造;密封件制造;品牌管理;以自有资金从事投资活动;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;金属矿石销售;五金产品批发;金属工具销售;石灰和石膏销售;有色金属合金销售;民用航空材料销售;建筑工程机械与设备租赁;对外承包工程;土石方工程施工;基础地质勘查;市政设施管理;园林绿化工程施工;规划设计管理;工程管理服务;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;建设工程施工;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务状况:截至2024年12月31日,总资产为20,205,675.46元,净资产861,167.11元;2024年度实现营业收入17,095,327.37元,净利润1,152,945.97元(以上数据未经审计)。

经查询,该公司不属于失信被执行人。

(二)与上市公司的关联关系

黄国强为公司董事、总经理黄长远之子,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与十上铝业的交易行为构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需,关联方十上铝业是依法存续且正常经营的公司,具备铝型材相关加工技术及服务,公司董事会认为十上铝业具备相应的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易属于日常关联交易,交易定价将参考场平均价格,且为双方可接受的公允价格,本次关联交易的定价将遵循公平、合理、公允的原则来协商交易价格,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与十上铝业开展的业务属于公司正常的经营行为,有利于增加公司营业收入和促进业务发展,与关联方交易价格依据市场公允价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于2025年3月31日召开2025年第一次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计》的议案。公司全体独立董事一致认为:本次日常关联交易预计事项属于公司正常的经营行为,有利于增加公司营业收入和提升业务发展,交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事黄长远先生应予以回避。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2025-003

福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第六次会议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月1日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开,本次会议于2025年3月21日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

《2024年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司在《证券时报》上刊登的第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他相关公告。

上述议案均为普通决议通过的议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年4月24日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(五)登记时间:2025年4月23日、2025年4月24日上午9:00—11:30,下午14:00-17:00;

(六)登记地点:福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部,信函请注明“股东会”字样;

(七)会议联系人:杜长青 陈春金

联系电话:0595-86279713 传真:0595-86279731 邮编:362303

地址:福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部

(八)会议会期预计半天,出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2025年4月1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、投票代码为“362578”,投票简称为“闽发投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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2025年4月25日9:15- 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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,可登录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。 附件二:

授权委托书

福建省闽发铝业股份有限公司董事会:

茲授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2025年4月25日在福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2024年度股东会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年年度报告及其摘要	√			
2.00	2024年度董事会工作报告	√			
3.00	2024年度监事会工作报告	√			
4.00	2024年度财务决算报告	√			
5.00	2024年度利润分配预案	√			
6.00	《关于开展2025年度期货套期保值业务方案》的议案	√			
7.00	《关于开展2025年度远期结售汇业务方案》的议案	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案	√			

本次会议审议提案的主要内容详见公司在《证券时报》上刊登的第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他相关公告。

上述议案均为普通决议通过的议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年4月24日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(五)登记时间:2025年4月23日、2025年4月24日上午9:00—11:30,下午14:00-17:00;

(六)登记地点:福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部,信函请注明“股东会”字样;

(七)会议联系人:杜长青 陈春金

联系电话:0595-86279713 传真:0595-86279731 邮编:362303

地址:福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部

(八)会议会期预计半天,出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2025-014

福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

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。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议决定于2025年4月25日召开公司2024年度股东会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2024年度股东会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2025年4月25日上午10:00

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具体时间为:2025年4月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15- 15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年4月21日

(七)会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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本公司股东(授权委托书模板详见附件二)

2、公司董事、监事及高级管理人员

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

(八)会议地点:福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	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议案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年年度报告及其摘要	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度监事会工作报告	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	《关于开展2025年度期货套期保值业务方案》的议案	√
7.00	《关于开展2025年度远期结售汇业务方案》的议案	√
8.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案	√

本次会议审议提案的主要内容详见公司在《证券时报》上刊登的第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他相关公告。

上述议案均为普通决议通过的议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年4月24日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(五)登记时间:2025年4月23日、2025年4月24日上午9:00—11:30,下午14:00-17:00;

(六)登记地点:福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部,信函请注明“股东会”字样;

(七)会议联系人:杜长青 陈春金

联系电话:0595-86279713 传真:0595-86279731 邮编:362303

地址:福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部

(八)会议会期预计半天,出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2025-004

福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知以电话及微信的方式于2025年3月21日向各监事发出。本次监事会会议于2025年4月1日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开。本次监事会会议应出席3人,实际出席3人。本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告及其摘要》的议案。

《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

(二)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报告》的议案。

《2024年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告》的议案。

2024年,公司实现营业收入2,229,073,209.29元,较去年同期的2,823,984,214.99元下降了21.07%;营业成本2,093,595,937.55元,较去年同期的2,657,468,941.14元下降了21.22%;归属于上市公司股东的净利润20,774,111.97元,较去年同期的26,862,944.15 元下降了22.67%。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

(四)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案。

经审核,监事会认为:公司董事会拟定的2024年度利润分配的方案是结合公司2024年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形,有利于公司的正常经营和稳健发展。因此,监事会同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提请公司2024年度股东会审议。

(五)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司的实际情况,建立健全和完善了公司的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,公司资产安全、完整。

(2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,监督充分有效。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

(六)以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2024年度股东会审议。

(七)以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

经审核,监事会认为公司追认使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司追认使用闲置自有资金购买理财产品事项。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

(一)公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
监事会
2025年4月1日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2025-016

福建省闽发铝业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月1日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润20,774,111.97元,母公司实现净利润11,046,313.36元,依据《公司法》《公司章程》相关规定,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金1,104,631.34元后,加上年初未分配利润,减去2023年度分配利润37,545,207.32元,2024年末可供股东分配利润为425,888,943.84元,母公司可供股东分配利润为400,713,674.24元。

综合公司未来的发展前景和战略规划,结合行业发展趋势及公司盈利状况,为增强公司的资本实力和抗风险能力,在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下,董事会拟定的2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提请公司2024年度股东会审议。

公司2025年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

(七) 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度社会责任报告》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度社会责任报告》。

(八)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计》的议案,关联董事黄长远回避,不参与表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2025年度日常关联交易预计的公告》。

公司2025年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。

(九)以9票赞成、0票反对、0票弃