安徽鑫铂铝业股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:003038　证券简称:鑫铂股份　公告编号:2025-096

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,184,146,686.28	8.21%	6,179,864,617.11	-0.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,252,420.04	-88.80%	6,635,315.89	-95.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-52,721,670.75	-373.21%	-37,153,895.84	-130.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-230,966,741.47	63.20%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-100.00%	0.03	-94.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-100.00%	0.03	-94.55%
加权平均净资产收益率	-1.01%	-0.49%	0.22%	-4.10%
项目	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)	11,094,993,205.96	10,118,987,243.67	9.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,001,134,991.42	3,016,974,696.66	-0.53%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-396,343.90	-1,502,905.49	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	29,175,249.97	60,347,117.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	483,059.28	-599,227.53	
债务重组损益		-1,571,893.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,011.48	574,298.18	
减:所得税影响额	7,002,586.66	13,592,588.32	
少数股东权益影响额(税后)	-138,860.54	-134,409.92	
合计	22,469,250.71	43,789,211.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目变动原因(金额单位:人民币元)				
项目	2025/9/30	2024/12/31	增减变动率	变动原因说明
应收款项融资	1,243,427,795.12	493,308,507.06	152.06%	主要系本期收款增加收取银行承兑汇票所致
预付账款	56,890,038.63	13,921,495.01	308.65%	主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款	9,484,401.77	25,462,361.63	-62.75%	主要系应收出口退税减少所致
一年内到期的非流动资产	53,702,602.74	393,581,994.50	-86.36%	主要系一年内到期的票据保证金减少所致
使用权资产	37,306,131.50	1,443,429.93	2484.55%	主要系本期增加租赁所致
商誉	12,730,372.67			主要系非同一控制下企业合并产生商誉所致
长期待摊费用	208,449.93	339,150.95	-38.54%	主要系按既定的方法摊销所致
递延所得税资产	98,333,555.43	71,755,710.41	37.04%	主要系弥补亏损增加,计提的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	233,978,820.41	147,951,879.65	58.15%	主要系预付工程款增加所致
应付票据	98,000,000.00	149,000,000.00	-34.23%	主要系本期期末未到期承兑汇票减少所致
应付账款	917,360,613.49	623,086,528.93	47.23%	主要系本期期末应付材料款增加所致
合同负债	41,569,204.05	6,212,851.38	569.08%	主要系本期预收商品款增加所致
应交税费	23,130,676.37	13,987,504.28	65.37%	主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款	41,945,311.69	8,852,319.71	373.83%	主要系本期股权激励收到的应付投资款增加所致
其他流动负债	34,434,018.02	807,670.71	4163.37%	主要系已背书未到期的数字化应收账款债权凭证增加所致
租赁负债	31,463,717.66	260,148.48	11994.52%	主要系本期增加租赁所致
递延所得税负债	22,190.18	40,489.28	-45.19%	主要系部分使用权资产减少所致
库存股	59,350,487.48	91,444,595.86	-35.10%	主要系本期部分库存股用于股权激励,库存股减少所致
其他综合收益	3,944,524.99	275,227.92	1333.18%	主要系本期外币财务报表折算差额增加所致
2.利润表项目变动原因(金额单位:人民币元)				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减变动率	变动原因说明
投资收益	-2,171,120.53	82,571.28	-2729.39%	主要系本期债务重组损失所致
公允价值变动收益	-	1,022,449.44	-100.00%	主要系本期末产生远期结汇公允价值变动损益所致
信用减值损失	-202,566.97	72,057,317.53	-100.28%	主要系计提应收账款坏账损失增加所致
资产减值损失	-1,644,544.78			主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-1,502,905.48	-612,905.31	-145.21%	主系本期处置非流动资产亏损增加所致
营业外支出	300,732.71	1,194,641.31	-74.83%	主要系非流动资产毁损报废损失减少所致
所得税费用	-27,959,508.88	-17,504,950.50	-59.72%	主要系本期利润总额减少所致
3.现金流量表项目变动原因(金额单位:人民币元)				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	107,878,613.67	55,470,632.98	94.48%	主要系本期收到出口退税增加所致
支付的各项税费	56,057,694.86	123,422,253.77	-54.58%	主要系本期支付所得税费用减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	144,007,193.32	216,904,262.54	-33.61%	主要系本期支付研发费用减少所致
收回投资收到的现金	11,266,461.58			主要系本期收到期货保证金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,334,331.46	3,427,379.00	-61.07%	主要系本期处置非流动资产收到现金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	2,027,000.00			主要系本期收到锁汇保证金所致
投资支付的现金	15,012,356.94	91,630,736.16	-83.62%	主要系本期结构性存款减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,730,000.00			主要系本期购买子公司支付投资款所致
吸收投资收到的现金	31,106,700.00			系本期收到限制性股票投资款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	3,056,984,583.49	1,742,899,079.82	75.40%	主要系本期收到到期的银行承兑汇票及信用证保证金金额较大所致
偿还债务支付的现金	1,700,648,246.57	1,272,359,623.97	33.66%	主要系本期公司偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,241,938.02	192,597,154.20	-31.34%	主要系本期支付现金股利及利息支出金额减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		18,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		-
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
唐开健	境内自然人	32.41%	78,991,766.00	59,243,824.00	质押 37,588,000.00
李正培	境内自然人	3.73%	9,085,306.00	6,813,979.00	不适用
南京天鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.16%	7,690,468.00		不适用
李杰	境内自然人	2.24%	5,450,794.00	4,088,095.00	质押 3,810,000.00
陈未荣	境内自然人	2.14%	5,223,758.00	3,917,818.00	质押 3,448,000.00
滁州安元投资基金有限公司	境内非国有法人	2.12%	5,176,500.00		不适用
青岛城投城金控股集团有限公司	国有法人	1.94%	4,719,100.00		不适用
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	3,142,179.00		不适用
上海十月资产管理有限公司-安徽十月旺天兴融低碳产业股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.23%	3,008,596.00		不适用
张培华	境内自然人	1.18%	2,867,477.00	260,000.00	不适用
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
唐开健	19,747,942.00		人民币普通股	19,747,942.00	
南京天鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	7,690,468.00		人民币普通股	7,690,468.00	
滁州安元投资基金有限公司	5,176,500.00		人民币普通股	5,176,500.00	
青岛城投城金控股集团有限公司	4,719,100.00		人民币普通股	4,719,100.00	
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙)	3,142,179.00		人民币普通股	3,142,179.00	
上海十月资产管理有限公司-安徽十月旺天兴融低碳产业股权投资合伙企业(有限合伙)	3,008,596.00		人民币普通股	3,008,596.00	
张培华	2,607,477.00		人民币普通股	2,607,477.00	
芜山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)	2,334,731.00		人民币普通股	2,334,731.00	
李正培	2,271,327.00		人民币普通股	2,271,327.00	
宁波隆华汇股权投资管理有限公司-安徽高新投新材产业基金合伙企业(有限合伙)	1,504,297.00		人民币普通股	1,504,297.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,唐开健为南京天鼎的实际控制人,唐开健通过南京天鼎控制公司 769.0468万股股份,合计控制公司股份总数的 35.57%;2.前十名股东中,李正培为唐开健妹妹的配偶,互为关联方;3.前十名股东中,芜湖毅达、黄山毅达的执行事务合伙人均为安徽毅达汇承股权投资管理企业(有限合伙);4.除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.公司于2025年7月4日披露了《关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告》,公司控股股东、实际控制人唐开健的一致行动人南京天鼎创业投资合伙企业(有限合伙)计划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过3,724,392股(占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例为1.54%)。

截至2025年10月17日,南京天鼎减持计划实施完成,累计减持股份 2,847,859股,占剔除回购证券账户股份数量后总股本的比例1.18%。

2.公司于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年8月20日召开职工代表大会并做出决议,选举樊祥勇先生为公司第三届董事会职工代表董事。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽鑫铂铝业股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,961,672,549.94	2,187,960,667.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	691,358.85	707,503.88
应收账款	2,726,563,314.46	2,752,077,018.66
应收款项融资	1,243,427,795.12	493,308,507.06
预付款项	56,890,038.63	13,921,495.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,484,401.77	25,462,361.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,062,887,509.79	976,084,216.31
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,702,602.74	393,581,994.50
其他流动资产	248,284,560.57	191,638,818.56
流动资产合计	7,363,604,131.87	7,034,742,583.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,266,218.34	14,766,218.34
投资性房地产	19,062,478.58	15,219,501.52
固定资产	2,794,298,592.35	2,380,859,076.87
在建工程	375,295,919.32	322,655,739.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,306,131.50	1,443,429.93
无形资产	147,968,535.56	129,253,953.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	12,730,372.67	
长期待摊费用	208,449.93	339,150.95
递延所得税资产	98,333,555.43	71,755,710.41
其他非流动资产	233,978,820.41	147,951,879.65
非流动资产合计	3,731,389,074.09	3,084,244,660.37
资产总计	11,094,993,205.96	10,118,987,243.67
流动负债:		
短期借款	5,394,676,277.62	5,111,124,211.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,000,000.00	149,000,000.00
应付账款	917,360,613.49	623,086,528.93
预收款项	381,578.73	301,245.80
合同负债	41,569,204.05	6,212,851.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,214,342.62	39,141,847.51
应交税费	23,130,676.37	13,987,504.28
其他应付款	41,945,311.69	8,852,319.71
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	423,403,908.67	334,833,642.86
其他流动负债	34,434,018.02	807,670.71
流动负债合计	7,008,115,931.26	6,287,347,822.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	921,936,052.01	732,172,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,463,717.66	260,148.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,265,372.38	82,191,587.01
递延所得税负债	22,190.18	40,489.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,051,687,332.23	814,664,724.77
负债合计	8,059,803,263.49	7,102,012,547.01
所有者权益:		
股本	243,695,765.00	243,695,765.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,020,478,046.14	2,031,005,779.72
减:库存股	59,350,487.48	91,444,595.86
其他综合收益	3,944,524.99	275,227.92
专项储备		
盈余公积	26,520,231.40	26,520,231.40
一般风险准备		
未分配利润	765,846,911.37	806,922,288.48
归属于母公司所有者权益合计	3,001,134,991.42	3,016,974,696.66
少数股东权益	34,054,951.05	
所有者权益合计	3,035,189,942.47	3,016,974,696.66
负债和所有者权益总计	11,094,993,205.96	10,118,987,243.67

法定代表人:唐开健　主管会计工作负责人:张长江

会计机构负责人:张坤喜

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,179,864,617.11	6,185,506,694.76
其中:营业收入	6,179,864,617.11	6,185,506,694.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,256,735,147.51	6,187,207,606.93
其中:营业成本	5,846,120,531.43	5,724,745,378.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,123,425.22	32,507,996.49
销售费用	22,400,714.26	20,737,668.27
管理费用	124,281,477.25	105,757,056.35
研发费用	169,175,477.79	226,887,789.53
财务费用	62,633,521.56	76,571,717.94
其中:利息费用	88,308,308.15	112,699,218.58
利息收入	27,886,486.19	36,500,299.05
加:其他收益	21,289,815.90	16,825,635.23
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,171,120.53	82,571.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		1,022,449.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-202,566.97	72,057,317.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,644,544.78	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,502,905.48	-612,905.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-61,101,852.26	87,674,156.00
加:营业外收入	41,216,148.86	32,067,625.28
减:营业外支出	300,732.71	1,194,641.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-20,186,436.11	118,547,139.97
减:所得税费用	-27,959,508.88	-17,504,950.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,773,072.77	136,052,090.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,773,072.77	136,052,090.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	6,635,315.89	136,052,090.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,137,756.88	
六、其他综合收益的税后净额	3,669,297.07	570,575.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,669,297.07	570,575.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,669,297.07	570,575.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,669,297.07	570,575.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,442,369.84	136,622,666.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,304,612.96	136,622,666.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,137,756.88	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.55
(二)稀释每股收益	0.03	0.55

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:唐开健　主管会计工作负责人:李长江

会计机构负责人:张坤喜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,219,740,836.66	6,522,125,077.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	107,878,613.67	55,470,632.98
收到其他与经营活动有关的现金	94,191,720.06	84,672,636.50
经营活动现金流入小计	6,421,811,170.39	6,662,268,346.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6,077,803,140.48	6,594,856,585.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	374,909,883.20	354,789,010.44
支付的各项税费	56,057,694.86	123,422,253.77
支付其他与经营活动有关的现金	144,007,193.32	216,904,262.54
经营活动现金流出小计	6,652,777,911.86	7,289,972,112.65
经营活动产生的现金流量净额	-230,966,741.47	-627,703,766.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,266,461.58	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,334,331.46	3,427,379.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,027,000.00	
投资活动现金流入小计	14,627,793.04	3,427,379.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,810,346.99	629,995,093.14
投资支付的现金	15,012,356.94	91,630,736.16
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,730,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	843,552,703.93	721,625,829.30
投资活动产生的现金流量净额	-828,924,910.89	-718,198,450.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	33,106,700.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,253,981,567.95	2,646,935,635.65
收到其他与筹资活动有关的现金	3,056,984,583.49	1,742,899,079.82
筹资活动现金流入小计	5,344,072,851.44	4,389,834,715.47
偿还债务支付的现金	1,700,648,246.57	1,272,359,623.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,241,938.02	192,597,154.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,706,005,778.18	2,382,360,788.60
筹资活动现金流出小计	4,538,895,962.77	3,847,317,566.77
筹资活动产生的现金流量净额	805,176,888.67	542,517,148.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,489,943.22	3,608,284.10
五、现金及现金等价物净增加额	-252,224,820.47	-799,776,783.53
加:期初现金及现金等价物余额	504,751,189.82	1,222,416,711.90
六、期末现金及现金等价物余额	252,526,369.35	422,639,928.37

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年10月24日

证券代码:003038　证券简称:鑫铂股份　公告编号:2025-095

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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")第三届董事会第二十五次会议通知已提前3日以电子邮件形式发出,并于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中唐开健、李正培、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席),会议由公司副董事长李杰先生召集并主持,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《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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会审议通过了《2025年第三季度报告》,董事会认为2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-096)。

表决结果: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。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,董事会同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了相应的核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-097)。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

鉴于公司开展外汇套期保值业务是为有效规避和防范外汇风险,降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的不利影响,增强财务稳健性。董事会同意公司拟使用不超过8,000.00万美元或等值外币与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。授权期限自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效,并授权管理层审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件。

表决结果: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。

保荐机构出具了相应的核查意见。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-098)。

4、审议通过《关于制定〈开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》

董事会认为开展外汇套期保值业务有效规避和防范外汇风险,降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的不利影响,增强财务稳健性。公司已制定《外汇套期保值管理制度》,有效防范相关风险。公司及子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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二十五次会议决议》;

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》;

3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》;

4、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》;

5、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年10月24日

证券代码:003038　证券简称:鑫铂股份　公告编号:2025-097

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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2025年10月24日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1283号)的核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票数量为31,518,624股,每股发行价格为人民币27.92元,募集资金总额为人民币879,999,982.08元,扣除各项发行费用合计人民币10,742,440.69元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币869,257,541.39元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0292号《验资报告》验证。

公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

公司于2023年12月8日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,调整后,公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额		备案审批情况
			调整前	调整后	
1	年产60万吨再生铝项目	204,039.46	89,295.28	62,000.00	2211-341181-04-01-667131
2	数字化建设项目	4,921.90	4,921.90	2,000.00	2212-341181-04-04-375089
3	补充流动资金	40,282.82	35,282.82	24,000.00	不适用
合计		249,244.18	129,500.00	88,000.00	

本次发行的募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

二、募集资金使用情况

截至2025年9月30日,公司2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	备案项目名称	拟投入募集资金金额	尚未使用募集资金金额
1	年产60万吨再生铝项目	62,000	14,930.78
2	数字化建设项目	2,000	1,850.61
3	补充流动资金	22,925.75	
合计		86,925.75	16,781.39

注1、该尚未使用募集资金余额不包含银行利息收入扣除银行手续费净额。

注2、截至2025年9月30日,公司应支付与发行权益性证券直接相关的外部费用10,742,440.69元,募集资金实际支付9,226,415.10元,自有资金支付1,516,025.59元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年10月24日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专户,不存在到期未归还募集资金的情况。

四