证券代码：002379　　证券简称：宏创控股　　公告编号：2025-012

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年年度报告摘要

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	宏创控股	股票代码	002379
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	肖蕾	李敏	
办公地址	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北	
传真	0543-7026777	0543-7026777	
电话	0543-7026777	0543-7026777	
电子信箱	stock@hontron.com	limin@hontron.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）从事主要业务

铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的高质量发展。

（二）主要经营模式

公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销售这一中心环节展开。

1、采购模式

公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用数智化工具，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商违择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对重要原材料需经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录，做好优胜劣汰，确保供应链的健康稳定。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的订单生产模式，接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

3、销售模式

公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准、个性化的营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通机制，适合一对一分销的集成销售组织，提供个性定制化的产品、提供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达的信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。

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	3,127,129,297.33	2,982,041,923.56	4.87%	2,595,324,146.45
归属于上市公司股东的净资产	1,959,834,348.65	2,028,881,038.41	-3.40%	1,387,818,029.07
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,486,222,729.64	2,687,275,652.83	29.73%	3,529,269,914.24
归属于上市公司股东的净利润	-68,981,784.48	-145,222,260.21	52.50%	22,842,684.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,259,124.77	-146,573,586.52	41.15%	53,685,446.51
经营活动产生的现金流量净额	-18,128,467.45	-216,121,000.75	91.61%	328,110,258.00
基本每股收益（元/股）	-0.0607	-0.1432	57.61%	0.0247
稀释每股收益（元/股）	-0.0607	-0.1432	57.61%	0.0247
加权平均净资产收益率	-3.46%	-8.84%	5.38%	1.62%

（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	809,706,030.19	870,540,826.70	878,706,223.65	927,269,649.10
归属于上市公司股东的净利润	-21,532,356.00	3,079,889.18	-32,680,568.45	-17,848,749.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,658,660.19	233,944.34	-39,030,639.59	-23,803,769.33
经营活动产生的现金流量净额	-21,413,535.65	34,691,918.40	10,824,516.65	-42,231,366.85

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	22,754	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,960	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	
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	22.98%	261,096,605.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.84%	32,323,964.00	0.00	不适用	0	
#上海久期投资有限公司—久期旗疆4号私募证券投资基金	其他	1.81%	20,516,170.00	0.00	不适用	0	
天风证券股份有限公司	国有法人	1.54%	17,482,570.00	0.00	不适用	0	
刘强	境内自然人	1.39%	15,766,634.00	0.00	不适用	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.37%	15,589,601.00	0.00	不适用	0	
#张耀坤	境内自然人	0.89%	10,100,000.00	0.00	不适用	0	
瑞士嘉盛银行有限公司—自有资金	境外法人	0.88%	9,999,994.00	0.00	不适用	0	
招商证券股份有限公司	国有法人	0.72%	8,128,600.00	0.00	不适用	0	
国联信托股份有限公司—国联信托-联盈1号资管产品服务信托比划	其他	0.71%	8,118,600.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海久期投资有限公司—久期旗疆4号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,516,170.00股，合计持有20,516,170.00股。张耀坤通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,100,000.00股，合计持有10,100,000.00股。						

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

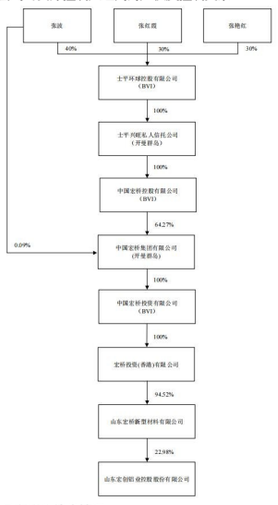
□适用 ☑不适用

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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

1、非公开发行股票进展情况

公司于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会2022年第二次临时会议，2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。具体内容详见公司于2022年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。

公司于2023年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《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），核准公司非公开发行不超过27,792万股新股，具体内容详见公司于2023年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

公司于2023年7月4日召开第六届董事会2023年第四次临时会议、第六届监事会2023年第二次临时会议，2023年7月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，具体内容详见公司于2023年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司于2023年8月1日披露了《宏创控股向特定对象发行股票上市公告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司本次发行新增股份209,973,753股，该部分新增股份已于2023年8月4日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由926,400,000股增加至1,136,373,753股。

公司于2023年8月9日召开第六届董事会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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次非公开发行限售股份已于2024年2月26日上市流通，具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

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。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2025年3月12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《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。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，同时考虑到近期存在重大资产重组的安排，因此公司对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。鉴于此，公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

本次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况表详见本报告附件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，额度使用期限内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。

公司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。

本年度，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
中国银行博兴支行营业部	结构性存款	人民币	4,900.00	2023-8-17	2024-2-22	96.92	是
中国银行博兴支行营业部	结构性存款	人民币	5,100.00	2023-8-17	2024-2-23	39.82	是
威海市商业银行股份有限公司滨州分行营业部	大额存单	人民币	29,998.00	2023-12-29	2024-1-2	0.67	提前赎回
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	29,998.00	2024-1-3	2024-1-31	65.58	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	2024-2-1	2024-2-29	65.58	是
中国银行博兴支行营业部	结构性存款	人民币	4,900.00	2024-2-26	2024-8-26	31.52	是
中国银行博兴支行营业部	结构性存款	人民币	5,100.00	2024-2-26	2024-8-27	86.94	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	2024-3-1	2024-3-29	64.43	是
威海市商业银行股份有限公司滨州分行营业部	大额存单	人民币	29,998.00	2024-3-29	2024-4-1	0.50	提前赎回
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	29,998.00	2024-4-2	2024-4-30	64.43	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	2024-5-1	2024-5-30	66.74	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	3,000.00	2024-5-31	2024-11-27	41.42	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	26,998.00	2024-6-1	2024-6-28	55.92	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	18,000.00	2024-6-29	2024-12-26	248.55	是
威海市商业银行股份有限公司滨州分行营业部	大额存单	人民币	8,998.00	2024-6-28	2024-7-8	0.50	提前赎回
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	8,998.00	2024-7-9	2024-7-31	14.10	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	8,998.00	2024-8-1	2025-2-7		否
中国银行博兴支行营业部	结构性存款	人民币	4,900.00	2024-8-27	2025-2-24		否
中国银行博兴支行营业部	结构性存款	人民币	5,100.00	2024-8-27	2025-2-26		否
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	3,000.00	2024-11-28	2025-5-27		否
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	18,000.00	2024-12-27	2025-6-25		否

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额（本金）为39,998.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况表

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			78,619.88			本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			23,585.96		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、补充流动资金及偿还银行借款项目	否	23,585.96	23,585.96	0.00	23,585.96	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
2、利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目	否	55,033.92	55,033.92	0.00	0.00	0.00	尚未开工	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		78,619.88	78,619.88	0.00	23,585.96						
合计		78,619.88	78,619.88	0.00	23,585.96						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于2025年3月12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《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。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，同时考虑到近期存在重大资产重组的安排，因此公司对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。鉴于此，公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	无										
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，公司已用自筹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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，部分募集资金以购买理财产品的方式进行管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2025—018

山东宏创铝业控股股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.本次利润分配预案已经公司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，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年3月12日召开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》。经审议，监事会认为公司董事会制定的2024年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司于2025年3月7日召开2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。全体独立董事经认真审议一致认为：因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会2024年度利润分配预案。

二、本年度利润分配方案基本情况

1、公司可供利润分配情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第3-00060号），2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-68,981,784.48元，加上年初未分配利润-299,159,959.90元，实际可供股东分配的利润为-368,141,744.38元。2024年度母公司实现的净利润为17,302,030.07元，可供股东分配的利润为88,941,446.36元。因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

2、利润分配预案

2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,981,784.48	-145,222,260.21	22,842,684.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-368,141,744.38		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	88,941,446.36		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-63,787,119.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、现金分红方案合理性说明

2024年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，合并报表中累计未分配利润为负值。公司2024年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第3-00060号）；

2、第六届董事会第六次会议决议；

3、第六届监事会第六次会议决议；

4、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月十四日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2025—017

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》及其摘要已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告》。

为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2025年3月28日（星期五）15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨丛森先生、财务总监刘兴海先生、董事会秘书肖蕾女士、独立董事孙楠先生、保荐代表人黄涛先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月十四日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2025—014

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12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《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，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《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，公司向特定对象发行股票209,973,753股，发行价格为人民币3.81元/股，募集资金总额为人民币799,999,998.93元，扣除发行费用人民币13,801,241.88元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币786,198,757.05元。本次发行募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并于2023年7月13日出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第3-00013号）。

根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，募集资金投入情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目名称	募集资金拟投资总额	截至2024年12月31日累计投入金额	投入进度
1	利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目	550,339,129.94	0.00	尚未开工
2	补充流动资金	235,859,627.11	235,859,627.11	100.00%
合计		786,198,757.05	235,859,627.11	-

三、募集资金投资项目暂缓实施的原因

公司募集资金于2023年7月12日到账，其中募集资金投资项目“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”总建设周期三年，为确保投入有效性，公司实行审慎投资策略，对募集资金使用较为慎重，截至目前尚未开工建设也未投入募集资金，存在募集资金投资项目搁置时间超过一年的情形。主要原因是自2023年以来，公司所处的铝加工行业景气度有所下滑，铝消费增速放缓，行业竞争加剧，多数产品加工费处于历史低位，下游需求表现不及预期，募集资金投资项目对应的市场环境有所变化，导致公司项目投资建设的速度有所放缓。

此外，公司已于2025年1月7日披露了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司等交易对方持有的山东宏桥实业有限公司100%股权，预计构成重大资产重组。本次交易完成后，公司预计将从单一的铝加工业务供应商快速成长为涵盖氧化铝、电解铝及铝深加工的全产业链龙头上市公司。若继续推进原募投项目，可能与重组后公司新的业务体系及战略目标不匹配，造成资源配置效率低下等问题，进而影响公司及全体股东的整体利益最大化。

基于上述原因，为更好地提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，切实保护公司及投资者的利益，公司按照法律规章要求，对该募集资金投资项目进行了重新论证并决定暂缓实施该募投项目。

四、募集资金投资项目重新论证情况

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》的规定，“募集资金投资项目搁置时间超过一年的”，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对募集资金投资项目“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”进行了重新论证。

五、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，同时考虑到近期存在重大资产重组的安排，因此公司对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。鉴于此，公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

六、募集资金投资项目暂缓实施对公司经营的影响

本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，是公司根据募集资金投资项目的实际实施情况、宏观及行业环境及公司发展战略做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《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》等相关规定。

本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远发展，为股东创造更大价值。

七、决策程序情况及相关机构意见

（一）董事会审议情况

2025年3月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。董事会同意对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新论证并暂缓实施。

（二）监事会审议情况

2025年3月12日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。经审核，监事会认为：本次对募集资金投资项目的暂缓实施，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关审批程序符合《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》《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》等法规和文件的规定。

公司本次对募集资金投资项目重新论证并暂缓实施是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决议，不存在损害股东利益的情况，符合相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、《华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月十四日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2025—016

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对2024年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备57,705,801.46元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2024年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备57,705,801.46元，明细如下表：

2024年度各项资产减值准