股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—043

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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8月13日召开第六届董事会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。该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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）募集资金使用情况及闲置原因

截至2025年8月12日，公司累计使用募集资金235,859,627.11元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币0.00元，募集资金专户余额为574,442,520.41元。

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》，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”进行了重新论证并决定暂缓实施该募投项目。

为提高公司资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关规定，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、前次公司使用闲置募集资金进行现金管理情况

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》，同意公司使用不超过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》，同意公司使用不超过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。

根据前述授权，公司使用闲置募集资金购买安全性高和流动性好的理财产品，截至2025年8月7日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币0万元，未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东创造更大的收益。

2、现金管理的额度及期限

根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过4亿元的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，上述资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，不会影响募投项目的正常实施。

3、投资范围、品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的投资产品，具体品种包括保本型银行结构性存款类产品、协定存款或其他低风险保本型理财产品等，产品期限不应超过12个月。

4、投资决策与实施

本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长或其授权人在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件、开立或注销拟投资产品的专用结算账户，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

5、关联关系说明

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

6、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益。使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025年8月13日，公司第六届董事会2025年第七次会议以7票同意、弃权0票、反对0票审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会审议情况

2025年8月13日，公司第六届监事会2025年第七次会议以3票同意、弃权0票、反对0票审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。

（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：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会2025年第七次会议决议；

2、第六届监事会2025年第七次会议决议；

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继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—044

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。

为准确反映企业财务状况，夯实资产质量基础，根据《企业会计准则第8号--资产减值》的规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年半年度资产负债表的各类资产实施减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备50,084,596.88元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：

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2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2025年半年度末对存货、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2025年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年半年度计提各项资产减值准备50,084,596.88元，明细如下表：

2025年半年度各项资产减值准备计提情况表

单位：人民币元

资产名称	年初至半年度末计提资产减值准备金额
应收款项	2,711,601.70
其中：应收账款	2,758,893.04
其他应收款	-47,291.34
存货	47,372,995.18
合计	50,084,596.88

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年半年度公司计提资产减值准备金额合计50,084,596.88元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2025年半年度归属于母公司所有者净利润50,275,379.72元，减少2025年半年度归属于母公司所有者权益50,275,379.72元。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

1、存货减值准备计提情况说明

2025年半年度公司计提减值准备50,084,596.88元，其中计提存货减值准备47,372,995.18元，占公司2024年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1000万元，具体情况说明如下：

资产名称	存货减值准备
账面余额	537,828,372.12元
资产可收回金额	523,308,015.63元
资产可收回金额的计算过程	报告期末，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货的可变现净值为存货的预计售价减去至完工时将要发生的成本、预计的销售费用和预计的相关税费。 预计售价的确定：对于有合同的产成品，在报告期末确认未来预计售价时，公司直接以签订的合同价格作为预计售价；对于尚未签订合同的产品，公司根据报告期末铝锭市场现货价格及变动趋势预测未来一个月内的现货均价加上加工费作为估计售价。将用于销售的材料，公司以材料市场售价作为估计售价。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，报告期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
本年度累计计提金额	47,372,995.18元
计提原因	主要是根据公司的生产和销售计划，部分在产品及库存商品可变现净值低于其账面价值。

四、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、备查文件

审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—042

山东宏创铝业控股股份有限公司 2025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。

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，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）对2025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2025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)	235,859,627.11
减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额	399,980,000.00
加：累计利息收入扣除手续费金额	4,076,387.59
加：累计理财产品投资收益	17,400,120.74
截至2025年6月30日募集资金账户余额	171,835,638.27

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

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东宏创铝业控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2022年7月8日经公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过。公司及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于2023年7月24日分别与中国银行股份有限公司博兴支行、中国银行股份有限公司邹平支行签署了《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	募集资金户开户银行	募集资金专户账号	对应的募投项目/用途
宏创控股	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
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

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	募集资金户开户银行	募集资金专户账号	对应的募投项目/用途
宏创控股	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

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2025年6月30日，公司募集资金专户（不含现金管理部分资金）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
宏创控股	中国银行股份有限公司博兴支行	222148944542	募集资金专户	171,325,286.41
邹平宏硕	中国银行股份有限公司邹平支行	209148941550	募集资金专户	510,351.86
合计				171,835,638.27

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2025年6月30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。

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。

上半年，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：人民币万元

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	8,998.00	2024-8-1	2025-2-7	131.15	是
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	71.53	是
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	30.52	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	2024-11-28	2025-5-27	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	18,000.00	2024-12-27	2025-6-25	248.55	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	2025-2-8	2025-8-4		否
中国银行博兴支行营业部	结构性存款	人民币	4,900.00	2025-2-28	2025-8-1		否
中国银行博兴支行营业部	结构性存款	人民币	5,100.00	2025-2-28	2025-8-4		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	2025-5-28	2025-8-4		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	2025-6-26	2025-8-4		否

截至2025年6月30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2025年6月30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2025年6月30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
二〇二五年八月十五日

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									

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2025-041

山东宏创铝业控股股份有限公司 2025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，三号于渠桥以北	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东，三号于渠桥以北	
电话	0543-7026777	0543-7026777	
电子信箱	stock@hontron.com	limin@hontron.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,448,052,736.30	1,680,246,856.89	-13.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-118,028,698.76	-18,452,466.82	-539.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-124,946,119.67	-23,424,715.85	-433.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,179,501.62	13,278,382.75	-538.15%
基本每股收益(元/股)	-0.1039	-0.0162	-541.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.1039	-0.0162	-541.36%
加权平均净资产收益率	-6.21%	-0.91%	下降5.3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)	3,053,591,108.15	3,127,129,297.33	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,841,870,555.17	1,959,834,348.65	-6.02%

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		19,808	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
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	22.98%	261,096,605	261,096,605	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.39%	49,844,012	49,844,012	不适用	0
上海久期投资有限公司－久期麒麟4号私募证券投资基金	其他	1.76%	20,009,970	20,009,970	不适用	0
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.61%	18,269,401	18,269,401	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.32%	14,944,124	14,944,124	不适用	0
李莉	境内自然人	1.28%	14,507,300	14,507,300	不适用	0
张耀坤	境内自然人	1.00%	11,400,700	11,400,700	不适用	0
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	8,655,000	8,655,000	不适用	0
陈江	境内自然人	0.71%	8,061,800	8,061,800	不适用	0
阿布达比投资局	境外法人	0.63%	7,158,100	7,158,100	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－久期麒麟4号私募证券投资基金通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,009,970.00股，合计持有20,009,970.00股。李莉通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有14,507,300.00股，合计持有14,507,300.00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11,400,700.00股，合计持有11,400,700.00股。陈江通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,061,800.00股，合计持有8,061,800.00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

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

公司报告期控股股东未发生变更。

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

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（以下简称“深交所”）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项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。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。

2.关于公司筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的进展情况

公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天钺锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

2025年5月22日、2025年6月9日，公司分别召开第六届董事会2025年第三次临时会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2025年6月19日，公司收到深交所出具的《关于受理山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审[2025]86号）。深交所依照相关规定对公司报送的本次交易申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2025年7月1日，公司收到了深交所下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函[2025]130009号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见2025年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本报告披露日，本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会注册同意以及通过审核、获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

董事长：杨丛森
山东宏创铝业控股股份有限公司
2025年08月15日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—039

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月1日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长杨丛森先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《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

1、审议并通过了《2025年半年度报告及摘要》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，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《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

2、审议并通过了《关于继续使用闲