

河南明泰铝业股份有限公司

未来三年股东分红回报规划（ 年- 年）

为 ， 《上 3 ——上
(2025)》(会 [2025]5) 《 》 ，
业 份 (以下 “ ”) 事会 ， 了《
业 份 三 东 (2026-2028)》(以下
“ ”)。 体 下：

一、
于 ， 、
东 、 会 、 、 ，
， 以 。

二、
《 》 下，
，
。 不 ， 亦不
。

三、 三 (2026 -2028) 体
1、
以 、 与 ；
件 ， 优 。

2、
下， 上 东
一 。 东会 ， 下一
中 件、 上 、 上 。 东会 下一 中
上 不 于上 东 。 事会 东会
件下 体 中 。

3、 件
且 为 下，

， 2026 -2028 以 不 于
30%， ， 。

、
事会 、 、 东
， 事会 东会 。

且 中 为 ， 事会 ，
中 、
、 中 会 为中 东 与
了 以 为 。

事 为 中 东 ，
。 事会 事 ， 事会
中 事 体 。 东会
， 主 与 东 中 东 交 ，
中 东 ， 中 东 。

五、
、
事会 ， 东 中 东
东 ， 三 一 东 。

、 产 、 ，
事会 以 东 ， 以 东
为 ， 且 不 与 ， 交 东会 ，
东会中 东 2/3 以上 。

、
事 ， 、 件 《 》
。 事会 ， 东会 之 。