

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-031 山东南山铝业股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:投资标的名称:年产200万吨氧化铝及其他配套公辅设施项目(以下简称“本项目”)。投资金额:本项目总投资约633,171万元人民币。

一、对外投资概述 1.项目基本情况 山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于印尼东加里曼丹工业园建设投产的年产200万吨氧化铝项目及其配套的工程,已实现良好的经济效益与社会效益,为进一步提升印尼铝土矿产附加值,增强公司经济竞争力和抗风险能力,公司拟通过子公司PT.Bintan Alumina Indonesia(以下简称“BAI”)于印尼工业园内分期新建年产200万吨氧化铝及其他配套公辅设施,投资金额约633,171万人民币。

二、审议和表决情况 公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司对外投资的议案》,该事项尚需 BAI 公司股东大会审议通过,但无需经公司股东大会审议。三、投资标的的基本情况 1.项目建设情况 本项目由 BAI 作为建设主体,于印度尼西亚和国内群岛省卡朗巴塔经济特区(Galang Batang)的安坦岛(Bintan Island)印尼东加里曼丹工业园区内建设,计划以年产100万吨氧化铝为单位,分两期建设,自项目正式启动之日起计算,两期规划建设周期共计2.5年。

二、审议和表决情况 公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司对外投资的议案》,该事项尚需 BAI 公司股东大会审议通过,但无需经公司股东大会审议。三、投资标的的基本情况 1.项目建设情况 本项目由 BAI 作为建设主体,于印度尼西亚和国内群岛省卡朗巴塔经济特区(Galang Batang)的安坦岛(Bintan Island)印尼东加里曼丹工业园区内建设,计划以年产100万吨氧化铝为单位,分两期建设,自项目正式启动之日起计算,两期规划建设周期共计2.5年。

三、对上市公司的影响 本项目可以更好的满足当地市场需求,使公司在全球铝行业占据更有利的竞争位置,进一步巩固自身市场份额和竞争优势,为公司扩大市场份额奠定基础,增强公司海外业务的弹性和韧性,实现公司海外业务的高质量、可持续发展,进一步提升公司在全球铝行业的竞争力。同时,本项目建设和运营过程中,将得到进一步提升,对促进公司长期稳定发展及提升国际市场竞争力的重要意义。此外,本次投资符合公司整体的发展战略规划和全体股东的利益,更有效的提升公司核心竞争力,不存在损害公司中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响。

特此公告 山东南山铝业股份有限公司董事会 2024年4月30日

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:2024-029 山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况 山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第十一次会议于2024年4月29日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2024年4月19日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持,经审议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年第一季度报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2024年第一季度报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告(详版)》 公司于2024年2月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东南山铝业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告(简版)》,本次公司在ESG的基础上,对公司2023年度在治理、采购、教育与社会责任数字化建设等方面的内容,细化和完善。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告(详版)》。

三、审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司对外投资的议案》 公司于印尼东加里曼丹工业园建设投产的年产200万吨氧化铝项目及其配套的工程,已实现良好的经济效益与社会效益,为进一步提升印尼铝土矿产附加值,增强公司经济竞争力、国际竞争力和抗风险能力,公司拟通过子公司PT.Bintan Alumina Indonesia(以下简称“BAI”)于印尼工业园内分期新建年产200万吨氧化铝及其他配套公辅设施,投资金额约633,171万元人民币。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司对外投资公告》(公告编号:临2024-031)。

特此公告 山东南山铝业股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-030 山东南山铝业股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

一、主要财务数据 单位:元,币种:人民币

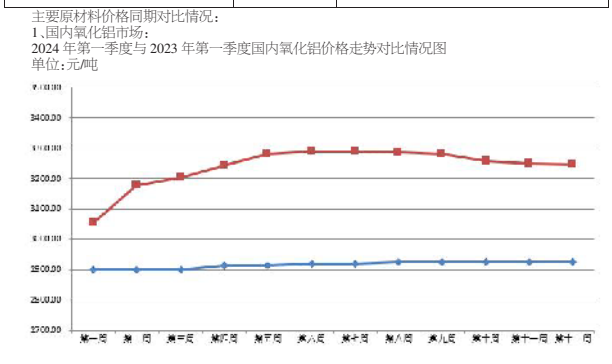
Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

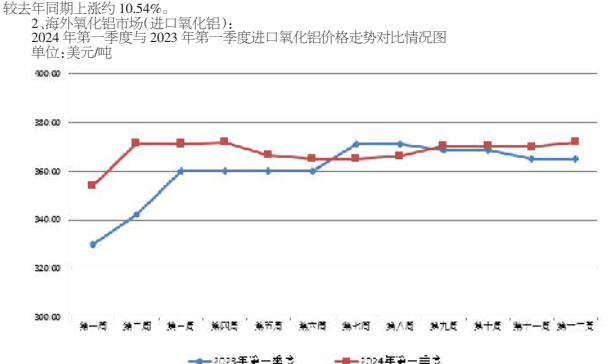
Table with 4 columns: Item, Amount, Explanation, Note

定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

Table with 3 columns: Item, Change Rate, Reason



数据来源:阿拉丁 2024年年初,矿石供应紧张制约氧化铝企业生产,叠加北方地区冬季环保管控措施,助推国内氧化铝价格明显走高;2月份下游铝加工企业逐步步入假期阶段,市场交易趋于平淡,价格进入稳定运行阶段;进入3月份,随着进口货源集中到货,铝土矿供应预期增加,氧化铝供应管制得到缓解,价格支撑力度减弱,氧化铝价格随之小幅回落态势。2024年一季度国内氧化铝均价约3,224元/吨左右,较去年同期上涨约10.54%。



数据来源:CRU 1月份,在部分地区铝厂减产消息及国际地缘政治紧张局面背景下,海外铝土矿开采不确定性增加,市场担忧情绪推动海外氧化铝市场价格持续上行,最高达到372美元/吨左右;2月份,随着春节假期临近,市场交易活跃度有所降低,海外氧化铝市场价格趋于平稳运行;进入3月份,随着国内铝土矿供应预期增加,氧化铝供应管制得到缓解,价格支撑力度减弱,氧化铝价格随之小幅回落态势。2024年一季度海外氧化铝均价约368美元/吨左右,较去年同期下降约2.14%。



数据来源:长江有色金属网 1月份,在部分地区铝厂减产消息及国际地缘政治紧张局面背景下,海外铝土矿开采不确定性增加,市场担忧情绪推动海外氧化铝市场价格持续上行,最高达到372美元/吨左右;2月份,随着春节假期临近,市场交易活跃度有所降低,海外氧化铝市场价格趋于平稳运行;进入3月份,随着国内铝土矿供应预期增加,氧化铝供应管制得到缓解,价格支撑力度减弱,氧化铝价格随之小幅回落态势。2024年一季度海外氧化铝均价约368美元/吨左右,较去年同期下降约2.14%。

(一) 股东总数 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

Table with 4 columns: Item, Amount, Reason, Note

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 适用 不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日

合并利润表 2024年1-3月 编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:吕正风 主管会计工作负责人:吕正风 会计机构负责人:谭树青 合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-030 山东南山铝业股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议于2024年4月29日下午14时在公司以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2024年4月19日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由监事会主席吕正风先生主持,经过充分讨论,会议审议通过了以下议案: