证券代码:002532 天山铝业集团股份有限公司 2025年第三季度报告

五度79年18月7日 1.董事会。监事会及董事、监事、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 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

3. 第三季度财务会计报告是否经讨审计

□走 图音 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				
	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)	6,993,546,984.98	-0.25%	22,321,376,619.80	7.34%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	1,256,017,723.63	24.30%	3,340,166,929.49	8.31%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	1,238,782,853.31	23.91%	3,199,811,709.49	8.08%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	_	_	4,856,219,968.65	32.28%
基本每股收益(元/股)	0.27	22.73%	0.73	8.96%
稀释每股收益(元/股)	0.27	22.73%	0.73	8.96%
加权平均净资产收益率	4.40%	0.49%	11.89%	-0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上	年度末増減
总资产(元)	55,971,425,343.82	56,780,292,031.26	-1.42	%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)	29,045,508,500.60	26,831,388,895.23	8.25	%

(二) 非经常性损益项目和金额

▶ 迫用 □小迫用			
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)	-2,760,740.71	-2,755,886.81	
计人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)	21,319,341.27	170,746,380.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	1,585,121.68	-2,367,200.99	
减:所得税影响额	2,846,253.41	24,967,708.23	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□话用 ☑ 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

口起小 B 不起小 公司不左在将《公开发行证券的公司信自抽震解释性公告第1号——非经党性捐益》由列举的非

	数据和财务指标发生	:变动的情况及原因		
☑适用□不适				
资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	变动说明
				主要系公司本期增加了应收票据
应收票据	1,906,955,001.77	607,853,513.79	213.72%	收款的结算方式,部分已背书未到
				期票据未终止确认金额增加所致。
应收账款	426,034,336.78	290,678,043.75	46.57%	系公司报告期末销售铝箔尚未收
ALL SALVES	420,054,550.70	270,070,043.73	40.3770	到的款项有所增加。
				系报告期末,票据承兑银行的信用
应收款项融资	246,658,919.81	66,803,556.61	269.23%	等级较高的应收票据余额增加导
				致。
其他应收款	170.874.485.56	125,777,279.61	35.85%	系报告期末,公司应收第三方往来
	170,074,403.30	123,777,275.01	33.0370	款项增加所致。
一年内到期的非流动	15,000,000,00	37,500,000.00	-60.00%	系一年内到期的融资租赁保证金
资产	13,000,000.00	37,300,000.00	00.0070	减少所致。
使用权资产	7,423,923.72	11,541,348.12	-35.68%	系公司租赁的使用权资产摊销所
04/11/04/04/	7,120,720172	11,011,010112	5510070	致。
				系公司本期增加了应收票据收款
其他流动负债	1,377,932,655.13	331,663,922.66	315.46%	的结算方式,部分已背书未到期票
				据未终止确认金额增加所致。
租赁负债	1,379,555.21	5,910,692.21	-76.66%	系公司租赁的租金偿还所致。
长期应付款	127,963,922.87	393,389,048.81	-67.47%	主要系公司本期减少融资租赁款
滅:库存股	150 0 10 250 14	250,026,723.18	00.000/	所致。 系本期新增股份回购所致。
利润表项目	450,048,378.16	250,026,723.18	80.00% 专艺社:例	示: 本期部7世紀行旦與研致。 李元后見目
	2023 1-979	2024-1-1-975	24-711-01-1	系本期有息负债余额较上年同期
财务费用	383,325,628.96	551,556,079.87	-30.50%	有所下降,利息费用减少。
				主要系主要子公司的高新技术企
				业资格在2023年底获批,其可享受
其他收益	251,558,340.15	405,005,305.38	-37.89%	的增值税加计抵减金额在2024年
				实现集中抵扣。
信用减值损失(损失以			_	系本期计提应收账款、应收票据的
"一"号值列)	-11,197,461.63	921,335.40	-1315.35%	坏胀所致。
资产处置收益(损失以				
"一"号值列)	-2,755,886.81	-801,405.12	-243.88%	系处置长期资产的损益导致。
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	专宏社上例	变云坑草耶
				主要系本期存货减少,存货占款减
经营活动产生的现金	4,856,219,968.65	3,671,157,998.25	32.28%	少导致的经营性现金流入较去年
流量净额	.,,	.,,.,.,		同期增加。
筹资活动产生的现金				
流量净額	-4,508,980,912.72	-2,591,842,144.74	-73.97%	系本期公司降低有息负债所致。

报告期末普通	股股东总数	37,812	报告期末表决	又恢复的优先股股;	东总数(如有)	0
	iń	10名股东持形	と情况(不含通过转)	融通出借股份)		
BIT of a day of ba	100 -6-101 mil	Advert LL and	ALUM MATERIAL	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
河子市錦隆能源产 业链有限公司	境内非国有法人	19.11%	888,841,059	0	质押	294,519,811
曾超懿	境内自然人	8.46%	393,778,364	295,333,773	质押	144,350,000
河子市锦汇能源投 寄有限公司	境内非国有法人	7.42%	345,357,966	0	质押	172,680,000
曾超林	境内自然人	6.49%	302,061,587	226,546,190	质押	114,200,000
融致诚集号(深圳) 资合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	4.27%	198,594,216	0	不适用	0
曹益柳	境内自然人	3.38%	157,228,758	0	不适用	0
曾明柳	境内自然人	3.10%	144,180,432	0	不适用	0
曾鴻	境内自然人	2.92%	135,613,358	0	不适用	0
港中央结算有限公 司	境外法人	2.82%	131,135,183	0	不适用	0
国社保基金一一八 组合	其他	2.15%	100,183,877	0	不适用	0
200.00	前10名无限售	条件股东持股	情况(不含通过转温	通出借股份、高管	锁定股)	
股东名	7 \$6r	+	持有无限售条件股份数量		股份种金	
				股份种类	数量	
石河子市锦隆能源			888,841,059		人民币普通股	888,841,059
石河子市錦汇能流			345,357,966		人民币普通股	345,357,966
¥融致诚柒号(深圳)投资合伙企业(有限合 伙)		198,594,216		人民币普通股	198,594,216	
営益	柳		157,228,758		人民币普通股	157,228,758
曾明		144,180,432		人民币普通股	144,180,432	
曾鸿			135,613,358		人民币普通股	135,613,358
香港中央结算有限公司			131,135,183		人民币普通股	131,135,183
全国社保基金一一八组合			100,183,877		人民币普通股	100,183,877
曾超			98,444,591		人民币普通股	98,444,591
管招	朴 本	1	75,515,397		人民币普通股	75,515,397

25%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

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 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司于2025年4月9日召开第六届董事全第十二次会议。审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》,同意公司使用股票回购专项贷款和自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票(此次股票回购计划下述简称为"本次"或"本次回购"。具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日和 2025 年 4 月 15 日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《回购报告书》。

集中東的大勢力式回轉於可取的力季管球傳度樂園轉位學現於新年的部分空資料但與轉於古步。 根据化上市公司股份的映規則/《探训定券交易所上市公司自律監管指引第9年—回域股份》等相 关规定,公司于2025年5月6日在巨潮资讯网上披露了《关于首次回购股份暨回购股份选展情况的公 告》,首次通过回购专用证券帐户以集中意价方式回购股份669万股,于2025年5月30日在巨潮资讯 见上披露了《关于回购股份化例达到1%聚回购股份括股之告》、本次和以前年度累升通过回购专用证券帐户以集中竟价方式回购公司股份4,750,98万股,占公司总股本的1.02%;于2025年6月4日、2025

分回购完成暨股份变动公告》。

四、季度财务报表

四、李度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:天山铝业集团股份有限公司 2025年09月30日

9,107,758,120.88 125,777,279.6 8,172,833,801.5 6,356,971,848.6 7,668,169,661

其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,825,878,943.80	8,825,878,943.80
减:库存股	450,048,378.16	250,026,723.18
其他综合收益	-30,817,732.20	-27,036,386.06
专项储备		
盈余公积	1,269,054,518.27	1,269,054,518.27
一般风险准备		
未分配利润	14,779,555,733.89	12,361,633,127.40
归属于母公司所有者权益合计	29,045,508,500.60	26,831,388,895.23
少数股东权益	2,616,515.22	2,506,433.90
所有者权益合计	29,048,125,015.82	26,833,895,329.13
负债和所有者权益总计	55,971,425,343.82	56,780,292,031.26
オールキ1 単和井	ナベムユエルムキ 1 田主化	人山和 松本丰 1 水辺

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生額	上期发生額
一、营业总收入 其中;营业收入	22.321.376.619.80	20.795.599.700.97
其中:营业收入	22,321,376,619.80	20,795,599,700.97
利息収入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,625,738,685.78	17,560,716,511.69
其中:营业成本 利息支出	17,317,104,896.70	16,207,173,594.82
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		
分保费用 税金及附加 销售费用	406,654,806.71	344,210,893.28
销售费用	15,891,996.14	13,795,663.46
管理费用	338,352,916.24	285,162,640.64
研发费用	164,408,441.03	158,817,639.62
财务费用	383,325,628.96	551,556,079.87
其中:利息费用 利息收入	402,824,695.98	628,579,517.76
利息収入	58,700,331.16	108,902,179.85
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	251,558,340.15	405,005,305.38
投资收益(损失以"一"号填列)		
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)		
(L兄权益(钡大以"一"写现列) 岛岛日本即居在7世中口""早届五八		
(中取口去界区益(钡大区 — 写場列) 八乙(((海海に居住谷(根井口) *** "早最为)		+
信兄权量(积大以"一号填列) 净敞口章期收益(插失以"一"号填列) 公允价值变动收益(插失以"一"号填列) 信用减值损失(插失以"一"号填列)	11 107 461 62	024 225 10
信用咸值颁失(颁失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号值列)	-11,197,461.63	921,335.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,755,886.81	-801,405.12
二 売业利润(云塩D1 "早情为D	-2,755,886.81 3,933,242,925.73	-801,405.12 3,640,008,424.94
二、宫业利用(与预以 — 亏填列) 加:营业外收入	3,933,242,925.73 5,600,550.07	6,432,031,69
が: 西北/P以入 は, 井山が, 女山	7,967,751.06	6,502,014.22
减;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	3,930,875,724.74	3,639,938,442.41
こう、中国ない側についたので、一つ、長月)	3,930,875,724.74 590,259,793.96	554,458,850.79
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列)	3,340,615,930.78	3,085,479,591.62
(一)按经营持续性分类	3,310,013,730.70	3,003,472,391.02
1 持续终营净利润(净亏损以"_"号值列)	3,340,615,930.78	3,085,479,591.62
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,270,012,220.70	3,003,473,391.02
(二)按所有权归属分类		
電干母公司股东的海利润(海亏福以"-"号值列)	3,340,166,929.49	3,083,994,035.79
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	449.001.29	1,485,555,83
六、其他综合收益的税后净额	-4.120.266.11	4.786.075.01
副 冊公司所有者的其他综合收益的稳后海鄉	-3,781,346.14	4,679,293.14
国母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,704,270.47	7,077,223,14
1. 重新计量设定受益计划变动额		
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		
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 甘仲		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,781,346.14	4,679,293.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0,100,000	1,015,007,017
2. 其他债权投资公允价值变动		
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	-3,781,346.14	4,679,293.14
7. 其他		1,075,000
日属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-338,919.97	106,781.87
七、综合收益总额	3,336,495,664.67	3,090,265,666.63
(一) [口屋干积公司所有者的综合收益总额	3,336,385,583.35	3,088,673,328.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益; (一)基本每股收益	110,081.32	1,592,337.70
八. 每股收益:		1,000,007.70
	0.772	0.67
(一)基本每股收益	0.73	

现的净利润为:0.00元法定代表人:曾超林 主管会计工作负责人:胡春华 构负责人:朱弘松

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	24,015,528,978.78	23,398,353,255.16
客户存款和同业存放款项争增加额 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額 向其他金融机构拆入资金净增加額		
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	6,493,872.67	0.00
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	268,019,535.84	395,157,627.15
	24,290,042,387.29	23,793,510,882.31
购买商品、接受劳务支付的现金	16,234,991,163.60	17,897,927,277.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央銀行和同业款项净增加額 支付原保险合同赔付款项的现金		
文行原保险管问题行款项的现金 拆出资金净增加額		
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	706,083,262.50	647,484,239.99
支付的各项税费	2,300,925,879.54	1,406,278,894.70
支付其他与经营活动有关的现金	191,822,113.00	170,662,471.83
经营活动现金流出小计	19,433,822,418.64	20,122,352,884.06
经营活动产生的现金流量净额	4,856,219,968.65	3,671,157,998.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	688,630.00	571,876.76
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		
投资活动现金流入小计	688,630.00	571,876.76
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,088,301,043.93	890,124,685.66
投资支付的现金 质押贷款净增加额		462,065,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,756,231.61	
支付其他与投资活动有关的现金	33,/30,231.01	
投资活动现金流出小计	1,142,057,275.54	1,352,190,185.66
投资活动产生的现金液量净额	-1,141,368,645.54	-1,351,618,308,90
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量;		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,737,020,315.99	8,073,723,451.61
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计	120,480,312.50	150,000,000.00
筹资活动现金流人小计	5,857,500,628.49	8,223,723,451.61
偿还债务支付的现金	7,919,097,389.02	8,274,418,712.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,342,015,659.28	1,216,123,579.04
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	1 105 268 402 01	1 225 022 204 74
支付其他与寿宣店动有美的现金 筹资活动现金流出小计	1,105,368,492.91 10,366,481,541.21	1,325,023,304.74 10,815,565,596,35
券宣活动所並流出小工 筹资活动产生的现金流量净额	-4,508,980,912.72	10,815,565,596.35 -2,591,842,144.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,508,980,912.72 -18,994,266.80	10,206,711.35
五、現金及現金等价物净增加額	-813,123,856.41	-262,095,744.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,408,012,170.33	1,881,106,781.41
	,	.,,,

第三季度财务会计报告是否经过审计

司第三季度财务会计报告未经审计

天山铝业集团股份有限公司董事会

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-073 天山铝业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会

的通知 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。

。 、召开会议的基本情况

、日/云长的盛平间仍 1.股东全部7,2025年第二次临时股东大会 2.股东会的召集人:董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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。

4.会议时间: (1)现场会议时间;2025年11月10日14:45 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票 6、会议的股权登记日:2025年11月03日

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以
			投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
3.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	V
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	V
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	V
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	V
7.00	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	非累积投票提案	V
8.00	关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案	非累积投票提案	V
9.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	V
10.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V
	述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过		
讯网(http:	://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十八	次会议决议公告》《关	:于提名公司第六
届董事会	仲立董事候选人的公告》《关于变更同购股份用途为注	:销并减少公司注册?	*本的公告》《关于

修订〈公司章程〉和修订、制订部分管理制度的公告》《公司章程(2025年10月修订)》《董事会议事规则 (2025年10月修订)》《股东会议事规则(2025年10月修订)》《独立董事工作细则(2025年10月修订)》 (2025年10月除1)/(股外会议事规则(2025年10月除1)/(銀过重華上作组则(2025年10月修1)/ 《对外铝保管理制度(2025年10月修订)》《美族交易管理制度(2025年10月修订)》《募集资金管理制度(2025年10月修订)》《《大经营与投资决策管理制度(2025年10月修订)》。 3.以上汉案逐项表决、公司将对中小股东进行单独计理。汉案1.汉案2.汉案8.汉案10为特别决议事项,需给出席股东大会的股东所持表决权0.221以上通过。 4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行

表决。本次股东大会仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托 版示证券账户:4个人对价证分理宣记于录;安宁门《建入田师的》,八里入五观行法是几家人及权安仁 节/格式见册件2)和本人身份证。 (2)个人股东登记;符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登

记:委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证

(3)异地股东登记,异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件3),传真至公司董事会办公室。 (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2.登记时间:2025年11月7日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00。 3.登记地点,上海市浦东新区张杨路 2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

二)会议联系方式

联系人,周建良,李晓海

联系凡: 同建及、字成海 联系电话: 021-58773690-8013 传真: 021-68862900

电子邮箱:002532@tslyjt.com 三)参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

· 见《参加加格兰以政术的设备但文型等项内自己建。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

罗加中华江汉英语(1979年)对中国市中的范围 - 风容转发票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362532".投票简称为"天铝投票"。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某模选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过

天山铝业集团股份有限公司董事会 2025年10月25日

应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

日連等は「取ぶが用りの定すデスタードの知じ、 の选挙手能力董事・仮東用等額选挙、応选人数为A位) 股东所拥有的选举票数--股东所代表的有表决权的股份总数×A 股东可以将所拥有的选举票数在A位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

②洗举独立董事(加采用差额洗举,应洗人数为B位)

股东对总议案与具体提索重投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年11月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

1. 投票时间。2025年11月10日的交易时间。即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月10日(财场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指约(2016年修订))的规定为理身份认证、取得"深交所数交证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,地时///Mtp./enifoc.om.cn. 规则指常详言意阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.enifo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

附件2: 天山铝业集团股份有限公司

○2025年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席天山铝业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件,如没有做

出指示,代理人有权按自己意愿行使表决权。 表三 本次股东大会提案表决意见示例表

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏			
		目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
3.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	V			
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V			
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V			
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V			
7.00	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	V			
8.00	关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案	V			
9.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	V.			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	V			

截至2025年11月3日,本人(本公司)持有"天山铝业"(代码:002532)股票(天山铝业集团股份有限公司于2025年11月10日召开的2025年第二次临时股东大会。 股东姓名:

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-069

天山铝业集团股份有限公司关于提名公司 第六届董事会独立董事候选人的公告

大造編 カ完善では、大きな上げなど、17世紀を開発している。 大きない。 カ完善公司治理结构、保障公司有效決策和平稳发展、天山紀を集团股份有限公司(以下简称"公 カ完善公司治理结构、保障公司有效決策和平稳发展、天山紀を集団をいる。 は、1987年によっている。 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展、大山岩业集和四股砂甲积公司以以下即称公司")于2025年10月24日召开第六届董事会第十八次会议、审议通过了《关于提名公司第六届董事会 经立董事候选人的议案》。根据(中华人民共和国公司法(2023年修订)》(上市公司章程指引(2025年修订)》(上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》(公司章程》(董事会提名委员上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作(2025年修订)》(公司章程》(董事会提名委员会重议、并经公司董事会审核、公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定、经公司董事会提名委员会建议、并经公司董事会审核、公司董事会提名 CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁)先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满,津贴标准与第六届董事会独立董事一致,为税前人民

115万元平。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大 会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所阅始(www.sze.cn)进行公示、任何单位或个人 对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。 独立董事候选人形骸他仁先生已取得上市公司独立董事资格证书、线独立董事提名人声明与承诺》

和《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.d

天山铝业集团股份有限公司董事会 2025年10月25日

第六届董事会独立董事候选人简历 CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁)先生:1954年7月出生,加拿大国籍,新加坡永夕 CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名,陈德仁)先生;1954年7月出生,加拿太国籍。新加坡永久居民,毕业于美国俄亥俄州立大学,MBA 硕士研究生学历。陈德仁先生在美洲和亚洲拥有三十多年银行,保险、国际金融和企业咨询方面的经常和管理经验。曾在美国美商银行(Wells Farge Bank),加拿大丰业银行(Bank of Nova Seotia)和加拿大米明金融(SunLife Financial Inc)任职,2002年2月至2005年2月任加拿大水明人寿保险集团中国总经理,同时创建中国光大明人为保险公司,并担任中国光大永明人寿保险公司首任总裁兼任区。陈德仁先生在过去十五年里曾担任过多家新加坡和中国的上市/非上市公司以及非营利机构的独立董事,拥有丰富的独立董事履职经验。2009年4月至2016年6月历任浙高财产股份有股公司独立董事兼审计于委员会主席。XINERN ALUMINUM HOLDINGS LIMITED 独立董事来审计委员会主席。2007年5月至2013年5月和2014年5月至2026年8月任新公长工堂集团股份有限公司独立董事兼审计委员会主席。2010年1月至2018年2月任TMC Education Corporation Ltd(TMC 教育集团)独立董事;2013年4月至2024年4月任XNCZIIIANG SHIPBILIDING (HOLDINGS) LTD,(46-71战业体验)》为计董事事审审计长号全主席; YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD. (扬子江船业烧股) 独立董事事单计委员会主席; 2017年12 月至 2023年11 月任建信人寿保险有限公司独立董事:2016年12 月至今任TYE SOON LIM-IPED董事长; 2024年7 月至今任YANGZIJIANG FINANGLIA HOLDING LTD. (杨子江金融栓股) 独立事事兼审计委员会主席; 2025年10 月至今任 MSIG Singapore(三井住友保险集团新加坡有限公司)董事

陈德仁先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员无关联关系。陈德仁不存在任公司选为和《录》的现象、"多吧主部人"公司学馆监督、监事、高级管理人员无关联关系。陈德仁不存在任公司选为和《泰列庇券交易所上市公司目律监管省员会采取证券市场景、壮善施、被证券等人易所公开允定多不适合租任上市公司董事、监事市高级管理人员的情形。 成立,未经过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法选规被中国证监会立案稽查的情形。未曾被中国证监会在证券职货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。陈德仁先生具备担任上市公司独立董事职务的条件,已取得独立董事资格证书。

证券简称:天山铝业 证券代码:002532 公告编号:2025-071 天山铝业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人 CHEN TIMOTHY TECK-LENG (中文名: 陈德仁) 作为天山铝业集团 股份有限公司第6届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 天山铝业集团股份有限公司董事会 提名为 天山铝业集团 股份有限公司(以下简称该公司)第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺加下事

一、本人已经通过天山铝业集团 股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

如否,请详细说明 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

図走 | 古 如否 , 请学细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

董事任职资格和条件。

型是口香 如香、请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

如否,请详细说明

公司,明中500%99; 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 |题的意见》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

十、本人担任独立董事不会违反中国人民銀行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。

医定 口 台 如否, 请详细说明: 十二, 本人担任独立董事不会违反(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

法》的相关规定。 ☑是□否 如否:请详细说明: 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 字对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 灰珠列亚泰交易所亚泰 所必需的工作经验。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:

对证,明中知0599; 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是□否 ☑不适用

口走口台 电小道的 如否,请详细说明: 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上

市公司前十名股东中自然人股东。 如否,请详细说明 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

该上市公司前五名股东任职

、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否,请详细说明: 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保等等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

図 走 □ 台 如否,请详细说明: 二十三,本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:

如否,请详细说明

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,日期限 尚未届满的人员。

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,

☑是□否如否,请详细说

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会 行政外罚的人员。

回是 口否如名,请详细说明: 二十七,本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是 日 如否。请详细说明: 二十八,本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 ☑是 日 百 如否,请详细说明:

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ☑是□否 如否,请详细说明:

续履行职责,不以辞任为由拒绝履职。

三十二,本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 回是 □ 否 如否.请详细说明. 候选人郑重承诺: 、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

律监管措施或纪律处分。 一、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其

保育主要初的同科相分别处公见地域们够以下出独立为时,不又该公司主委政东、吴向空间入政共 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书称本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 多专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承

、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 候选人: CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁) 2025年10月24日

> 证券简称:天山铝业 天山铝业集团股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺 提名人 天山铝业集团股份有限公司董事会 现款提名CHEN TIMOTHY TECK—LENG(中文名;除 德仁)先生 为 天山铝业集团 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人参见该独立董事候选人 已书面同意作为 天山铝业集团 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、等历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后件出的、本提名人认为被提名人行合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所以多规则均独立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明并承诺如下事项;

 、被提名人已经通过天山铝业集团股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 ②是□否如否: 请详细说明:
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 ②是 □ 否 如否,请详细说明。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 図是 □ 否 如否,请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

(任职)问题的意见的相关规定。 図是 口 否 如否,请学细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡家 建设的意见》的相关规定。

☑是□否 、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》的相关规定。 ☑是 □ 否

公司,同于50次分; 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 図是 □ 否 如否,请详细说明:

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、被提名人具各上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 可是口声。 可是口声 如否、请详细说明: 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或

書程文里的同級中が、開始大文成人上中が、同十五十者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。□是□否☑不适用如否,请详细说明: 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

如16;同于310399; 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

※HIT·I用于即20岁! 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 □是□否

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

显定 日 如否。请详细说明: 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。 ②是 口 否 如否.请详细说明: 十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人

措施,且期限尚未届满的人员

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

型定 口 日 如否,请详细说明: 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

会行政处罚的人员。 如白:用于EDD9911 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 □ 是 □ 否 如否,请详细说明:

如否,请详细说明

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录

如否,请详细说明 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

如否,请详细说明:

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是 □ 否

如否, 请详细说明

、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意采担由此引起的法律责任和报受领加证参与易所的自律监管措施或指挥化分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深

圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律 、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名

人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务

以里等形分。 提名人:天山铝业集团股份有限公司董事会 2025年10月24日