

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-072

天山铝业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》和修订、制订部分
管理制度的公告

人選備。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天山铝业”)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《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》,同时审议通过了修订、制订部分管理制度的议案。现将有关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时对《公司章程》进行全面修订。

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《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》，同意公司将回购专用证券账户中的 2,314.80 万股股份进行注销并减少公司注册资本。本次变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的事项需提交公司股东大会审议，详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告》。

二、其他关于《公司章程》的修订说明

- 1.《公司章程》全文将“股东大会”修改为“股东会”。
- 2.整体删除原《公司章程》中“第七章 监事会”；将其他涉及“监事会”的相关表述修改为审计委员会相关表述。

3、因删减和新增部分条款,《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
《公司章程》具体修订内容如下:

《公司章程》具体修订内容如下:

序号	修订前条立	修订后条立
----	-------	-------

[illegible][illegible][illegible][illegible]