】147信息披露

山东南山铝业股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 千何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,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:
- 会议召开时间:2025年11月10日(星期一)下午15:00-16:00
- 网络互动地址:中国证券报中证网,网址(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)
 会议召开方式:网络文字互动 ● 投资者可于2025年11月4日(星期二)前17:00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公
- 司邮箱:600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2025年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 一、说明会类型

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年11月10日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会、就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情 况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

- パップスピバーボット (Aux.) 会议召开时间:2025年11月10日(星期一)下午15:00-16:00 网络互动地址:中国证券报中证网, 网址(https://www.cs.com.cn/roadshow/yismh/ 会议召开方式:网络文字互动
- 、司董事长兼总经理吕正风先生、独立董事梁仕念先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务负 责人谭树青女士等将参加本次投资者说明会,回答投资者问题。
- 15.1次页有参加刀头。 (一)投资者可于2025年11月4日(星期二)前17:00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公 邮箱:600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2025年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的
- (一)投资考可于2025年11月10日(星期五)下午15:00-16;00,通过互联网登陆中证网(https:// www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问五、联系人及咨询办法
- 证券事务代表:李盛吉 电话:0535-8616188
- 电子邮箱:600219@nanshan.com.cn
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券报中证网查看本次投资者说明会的召开情

况及主要内容。 特此公告。 山东南山铝业股份有限公司董事会 2025年10月30日

山东南山铝业股份有限公司 关于公司董事离任暨补选的公告

本公司里辛云及至序里丰床证本公司內吞/ 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 一、董事离任情况

(-)	证 則黃江的基本	THOU					
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日		是否继续在上市公 司及其控股子公司 任职		
顾华锋	董事、审计委员会委 员	2025年10月27日	2026年6月30日	个人原因	否	否	
刘强	董事、提名委员会委 员	2025年10月27日	2026年6月30日	个人原因	否	否	
()))) - (

根据《公司注》《公司音程》的规定 顾华锋失生 刘强失生的辞任不会导致董事会成员低于注定

根据(公司法)。《公司章程》的规定。顾年释先生、刘强先生的辞任不会导致董事会成员低于法定 人数、已按照公司该事管理制度做好交接工作、不影响公司董事会的正常工作。顾年锋先生、刘强先生 的辞职目书面辞职申请送达董事会之日起生效。 为保障公司董事会规范运作。完善治理结构、根据(公司法)。《公司章程》等相关法规规定、经公司 董事会提名委员会审核同意、公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第二十二次会议、审议通 过了(关于补选公司第十一届董事会董事的汉案)。董事会同意提名马正清先生、张华先生(简历附后) 为公司第十一届董事会董事传选人,任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过 全区公司第二个

事会任期届湖时止,该议案尚需股东会审议通过。特马正清先生、张华先生经公司股东会审议同意选举为董事后。特股东会审议通过董事选举议案后,公司将及时完成专门委员会委员变更工作。 截至本公告日,马正清先生,张华先生来直接持有公司股票,与公司其他董举,高级管理人员,公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。马正清先生,张华先生不存 在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》(上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年10月30日 附件:董事候选人简历

马正清先生: 男,汉族,1970年出生,大专学历。2010年3月至2019年5月任怡力电业监事;2012 年9月至2016年12月任行力电业铝业公司常务副总经理;2017年1月至2017年3月任17户经证理等2012年9月至2016年12月任行力电业铝业公司常务副总经理;2017年6月至2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监事;2023年6月任公司监禁公司宣誓。

年7月至2025年9月任公司监事会主席。 年7月至2023年9月正公司监事安主席。 张华先生男,汉族,1964年出生,教授级高级工程师。2013年5月至2019年11月任南山铝业中厚板公司总工程师;2019年11月至今任南山铝业板带事业部总工程师;2015年5月至2020年6月任公司职工监事;2020年6月至2023年6月任公司监事。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-064

山东南山铝业股份有限公司 关于2025年回报股东特别分红方案的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")拟向全体股东按每10股派发现金红利2.584元
- 本次回报股东特别分红方案以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期 等在权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持按每10股派发现金红利 2.584元(含稅)不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 2.584元(曾紀)不变、相应则整分配总额,并特在相关公告甲玻율。 一、转别分红方案内容 鉴于公司近几年经营业绩稳定、现金流充裕、资产负债结构健康,在充分保障日常生产经营、研发 投入及未来发展资金需求的前提下,为积极回报全体股东,与股东共享公司发展成果,同时传递公司 对长期发展的坚定信心。经公司董事会决议、公司银灾施本次特别分红。本次特别分红方案如下: 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.584元(含稅)。截至本公告日,公司总股本11,613, 670.848股,以此计算合计权派发现金红利3.000,972,547.12元(含稅)。后续实际派发现金红利时,将 14%同即继述,也口本写应书的公命权公的联公
- 扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。 2.根据《上市公司股份回购规则》规定,回购账户中的股票不享受利润分配权,因公司股份回购尚 在进行中,后接有权享受本水现金红利分配的股份数据产于的放弃小子支空间的抵抗、政公司政历出粤间 在进行中,后接有权享受本水现金红利分配的股份数以股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维
- 持按每10股派发现金工列。28年元(金税)不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 4、公司提请股东会权及董事会全权办理上选特别分红方案的相关事宜。 5、本次特别分红方案尚需提交股东会审议。
- 公司履行的决策程序
- 公司第十一届董事会第二十二次会议、董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年 次专门会议审议通过了本次特别分红方案,本次特别分红符合相关法律法规及公司章程规定。 三、相关风险提示
- 本次特别分红方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生 重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次特别分红方案尚需提交股东会审议批准后方可

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600219

山东南山铝业股份有限公司 2025年第三季度报告

- 里安内台远尔: 公司董事会及董事、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 在9通率公民重平1周级目录/5以标证于2016日7号在1934来《证明》,元重《平于正愿 1830年、1857年性陈述或正允遵循,并承担个别和连带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息
- 第三季度财务报表是否经审计
- □是 √否
 一、主要财务数据
 (一)主要会计数据和财务指标
- 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,051,198,179.21	5.75	26,325,176,298.97	8.66
利润总额	1,535,079,142.13	-8.07	5,348,077,723.64	20.58
归属于上市公司股东的净利润	1,147,138,397.16	-11.85	3,772,447,759.56	8.09
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	1,139,937,185.92	-8.96	3,750,747,221.50	10.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,220,591,766.67	32.09
基本每股收益(元/股)	0.10	-9.09	0.33	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	-9.09	0.33	10.00
加权平均净资产收益率(%)	2.26	减少0.34个百分点	7.39	增加0.10个百分点
	本报告期末	上年月	度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	73,294,430,939.75	70,263,962,119.26		4.31
归属于上市公司股东的所有者权益	52,017,826,361.92	50,316,943,294.85		3.38
沙"木扣生物"比木禾亩	知乙未禾庇士?	人日期间 七回		

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金 額	说明
非流动性资产处置损益,包括巳计提资产减值准备的冲销部分	3,258.28	2,283,562.82	资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但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	15,412,106.62	47,017,487.94	各类政府补助类 励等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业特有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益	12,837.30	-2,230,613.14	套期收益
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	196,540.45	585,348.73	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	270,000.00	1,746,482.85	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有			
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用。如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-5,101,820.43	-23,324,231.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	_	-	
减:所得税影响额	3,252,501.29	10,578,955.87	
少数股东权益影响额(税后)	339,209.89	-6,201,456.20	
合计	7,201,211.04	21,700,538.06	

对公司将《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》未列举的项目认定为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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

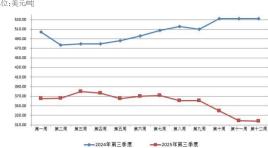
变动比例(%) 主要原因 主要系本期印尼氧化铝营业收入较上年同期大幅增加相 项目名标 空营活动产生的现金流量净额_年初至报告期

2025年第三季度与2024年第三季度国内氧化铝价格走势对比情况图



2025年三季度国内氧化铝价格整体呈现下行态势。自7月份以来,随着上半年氧化铝价格持续 低迷、部分氧化铅企业减产、导致氧化铝供应相对偏紧、氧化铝价格出现小幅上涨。进入8月份,国内氧化铝企业运行状态良好,均处于年度高位水平,加剧市场供应过剩局面,国内氧化铝价格承压明显, 呈现回落态势。2025年三季度国内氧化铝均价为3,124元/吨左右,较去年同期下跌约20%。

2025年第三季度与2024年第三季度进口氧化铝价格走势对比情况图



2025年三季度海外氧化铝价格整体呈现下跌态势。其中7-8月份,在上游铝土矿成本传导减弱 等影响下,海外氧化铝价格呈现霞荡态势。进入9月份,海外氧化铝新建产能陆续投放、导致海外氧化铝价格下跌。2025年三季度海外氧化铝市场均价为357美元/吨左右,较去年同期下跌约29%。

2025年第三季度与2024年第三季度铝锭价格走势对比情况图



→ 2024年第三季度 — 2025年第三季度

数据来源:长江有色金属网 效領本硕: 环江月巴亚馬四 2025年—李寶语份繁徒难持震荡志势。进入三季度,在国内金九银十传统季节性需求旺季预期、 社会库存总量反复等因素综合驱动下,供需两端均存在一定助力,共同导致铝价呈现震荡运行。2025 年第三季度铝锭均价为20,712元/吨左右,较去年同期上涨约6%。

东信息 ·通股股东总数和表冲权恢复的优先股股东数量及前十名股东结股情况表

报告期末普通股股东总数	183.707	报告期末表决权的		设股东总数(如		0
THE RESTREET OF THE PROPERTY OF THE PARTY.	が to タルイーにIIT	情况(不含通过转融	有)			
	图 10 名版文尔特别文	同のたく小さい出えておる場	DBIOTHIXT.	ich vie vie MII das	原细 核	记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数	股份状态	数量
山东怡力电业有限公司	境内非国有法人	2,581,044,590	22.22	量 0	质押	885,970,000
南山集团有限公司	境内非国者法人 其他	2,146,713,290	18.48	0	质押	163,000,000
香港中央结算有限公司	其他	628,866,467	5.41	0	无	0
南山集团有限公司 香港中央结算有限公司 中国证券金融股份有限公司 有山集团有限公司—南山集团有限	国有法人	589,263,806	5.07	0	无	0
公司2023年非公开发行可交换公司	其他	257,690,357	2.22	0	质押	257,690,357
债券(第一期)(品种一)质押专户 全国社保基金——四组合	其他	160,000,000	1.38	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰	FUTE	160,000,000	1.38	- 0	70	- 0
白瑞沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金	其他	118,707,625	1.02	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方 达沪深300交易型开放式指数发起式	其他	85,759,200	0.74	0	无	0
证券投资基金 中国农业银行股份有限公司—南方 示普中国 A 股大盘红利低波 50 交易	其他	67,325,200	0.58	0	无	0
型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司—华夏 户深300交易型开放式指数证券投资	其他	63,996,750	0.55	0	无	0
基金	10 名无限售条件股充	- 世界は10日/ アムゴ		OH-BILLION N		
110	10 名元限 图录针版为	以中区田OL(小古)出.	CLEANSONIUM		○ 份种 ※	粉冊
股东名称	持有无限的	告条件流通股的数量	ik	股份 种类		数量
山东怡力电业有限公司	2,	581,044,590		人民币普通股	2,5	81,044,590
南山集团有限公司	2,	,146,713,290		人民币普通股	2,1	46,713,290
香港中央结算有限公司	6	528,866,467		人民币普通 股 人民币普通	62	8,866,467
中国证券金融股份有限公司		589,263,806		股股	589,263,806	
南山集团有限公司—南山集团有限 公司2023年非公开发行可交换公司 债券(第一期)(品种一)质押专户	限 司 257,690,357 人民币普通 股		7,690,357			
全国社保基金一一四组合	1	160,000,000		人民币普通 股	16	0,000,000
中国工商银行股份有限公司-华泰 白瑞沪深300交易型开放式指数证券 投资基金	人民工業通		11	8,707,625		
中国建设银行股份有限公司—易方 达沪深300交易型开放式指数发起式 证券投资基金	式 85,759,200 人民市音油 股 85,75		5,759,200			
中国农业银行股份有限公司—南方 示普中国 A 股大盘红利低波 50 交易 型开放式指数证券投资基金				7,325,200		
中国工商银行股份有限公司—华夏 户深300交易型开放式指数证券投资 基金		63,996,750		人民币普通 股		3,996,750
上述股东关联关系或一致行动的说 明	1、前10名股东中,南 2、公司未知其他股东	购管理办 之间是否存在关联 5	法》规定的一 关系或属于 它的一致行动	一致行动人。 《上市公司持胜 协人。	及变动信息	披露管理办法》
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明	股份 400,000,000股,	肾通证券账户持有2	公司股份1,7-公司一南山	46,713,290股, 集团有限公司	通过信用证 2023年非公	○ 券账户持有公

往:截至报告期末,山东南山铝业股份有限公司回购专用证券账户持有80,974,489股,占期末公 司总股本的0.70%,未纳入前十名股东列示。 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

2025年9月30日 2024年12月31日

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

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

、季度财务报表

-) 审计意见类型 □适用 √不适用

一) 财务报表

编制单位:山东南山铝业股份有限公司

i	运动资产:	
货币资金	26,946,206,408.47	25,662,362,403.43
结算备付金	20,110,200,10011	20,000,000,000
拆出资金		
JANUAL AND	T O 000 000 00	
交易性金融资产	70,000,000.00	
衍生金融资产	16,176,188.41	4,986,808.73
应收票据	230,994,636.20	910,519,862.54
应收账款	3,904,359,441.42	4,104,123,130.85
应收款项融资	749,386,114.83	1,012,276,512.27
预付款项	883,089,891.61	499,621,981.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,342,740.28	376,653,748.87
	71,542,740.20	370,033,746.67
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	7,314,016,482.71	6,470,014,285.94
其中:数据资源		
合同资产		
言问页/**		
持有待售资产	293,444,857.60	293,444,857.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	312,744,194.19	348,771,132.47
流动资产合计	40,791,760,955.72	39,682,774,724.25
	流动资产:	Deposit ray and all
	(DIGA/JUL)	I
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,576,167,945.97	1,556,174,197.83
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	12,800,000.00	12,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	23,740,419,990.13	23,168,384,893.10
在建工程	4,256,444,146.29	2,524,723,278.96
41.3ds.1.7E	4,230,444,140.29	2,324,723,278.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,093,381.53	13,172,660.54
无形资产	2,196,989,822.98	2,274,178,988.97
其中:数据资源	, , ,	,,
开发支出		
		l
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	30,703,952.07	43,721,333.71
递延所得税资产	387,501,774.65	341.691.292.84
其他非流动资产	285,548,970.41	641,340,749.06
非流动资产合计	32,502,669,984.03	30,581,187,395.01
资产总计	73,294,430,939.75	70,263,962,119.26
	运动负债:	
短期借款	4,434,405,127.04	5,513,873,378.55
	7,737,703,127.04	3,313,073,370.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		13,285,983.08
衍生金融负债		11,759,560.16
应付票据	462,659,163.35	576,586,630.13
AM 13 7代16		
应付账款	3,494,305,695.53	3,007,009,483.32
预收款项	1,251,509,433.33	1,251,509,433.33
合同负债	265,011,793.05	234,065,911.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	+	
7X4XTTBAXXIPIBETTBX Ibrus 37.55.51 49.46	+	
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	600,863,803.28	681,096,050.20
其他应付款	600,863,803.28	681,096,050.20 404,233,904.64
	669,607,487.64	404,233,904.64
其中:应付利息	669,607,487.64 489,811,039.31	404,233,904.64 963,060,321.81
其中:应付利息 应付股利	669,607,487.64	404,233,904.64
其中:应付利息	669,607,487.64 489,811,039.31	404,233,904.64 963,060,321.81
其中.应付利息 应付股利 应付手续费及佣金	669,607,487.64 489,811,039.31	404,233,904.64 963,060,321.81
其中: 应付利息 应付股利 应付手续散及佣金 应付分保账款	669,607,487.64 489,811,039.31	404,233,904.64 963,060,321.81
其中, 应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债	669,607,487.64 489,811,039.31 146,147,002.86	404,233,904.64 963,060,321.81 605,825,685.65
其中,应付利息 应付股权用金 应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非能动负债	669,607,487.64 489,811,039.31 146,147,002.86 201,883,841.90	404,233,904.64 963,060,321.81 605,825,685.65
其中,近代利息 近代學和 应付手練費及開金 应付予律縣依 得有信告的原備 一年內到期的非效应的債 死他必定的債	669,607,487.64 489,811,039.31 146,147,002.86 201,883,841.90 193,795,313.01	404,233,904,64 963,060,321,81 605,825,685,65 2,813,649,73 385,911,043,04
其中,应付利息 应付股权用金 应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非能动负债	669,607,487.64 489,811,039.31 146,147,002.86 201,883,841.90	404,233,904.64 963,060,321.81 605,825,685.65
其中,近付利息 应付规利 应付规则 应付规则及用金 应付分保账款 持有结查的债 一年內到期的非能动价债 其他边价债 液动价价合计	669,607,487.64 489,811,039.31 146,147,002.86 201,883,841.90 193,795,313.01 12,063,882,097.44	404,233,904,64 963,060,321,81 605,825,685,65 2,813,649,73 385,911,043,04
其中,近任利息 近任學科 应任手禁费及阻金 起任分孫縣底 持有符翰负债 一年內到即計量应功债 我使成立负债 液动负债合计 非	669,607,487.64 489,811,039.31 146,147,002.86 201,883,841.90 193,795,313.01	404,233,904,64 963,060,321,81 605,825,685,65 2,813,649,73 385,911,043,04
其中,近付利息 庭付學利 庭付学經數及開金 庭付学經驗 持有待售负债 一年內銀期的主途运价债 其他运动负债 规定的债付 便能合同准备金	669,607,487.64 489,811,039.31 146,147,002.86 201,883,841.90 193,795,313.01 12,063,882,097.44	404.233.904.64 963,060.321.81 605,825,685.65 2.813,649.73 385,911,043.04 13,045,205,349.53
其中,近任相愈 近代學和 应付手軟帶及開金 应付手軟帶放 身有付替成功 一一年內到開於日本之功值 并他也之功值 液动如值合针 非	669,607,487.64 489,811,039.31 146,147,002.86 201,883,841.90 193,795,313.01 12,063,882,097.44	404,233,904,64 963,060,321,81 605,825,685,65 2,813,649,73 385,911,043,04

永续债		
租赁负债	9,400,984.05	11,016,367.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,191,432.62	2,319,394.94
预计负债		5,259,591.01
递延收益	536,316,480.11	556,679,045.48
递延所得税负债	262,209,853.60	219,160,439.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,118,750.38	994,434,838.29
负债合计	12,873,971,447.82	14,039,640,187.82
所有者权益	的 (或股东权益):	
实收资本(或股本)	11,613,670,848.00	11,613,670,848.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	15,737,115,673.88	15,666,278,309.27
减:库存股	311,565,921.48	
其他综合收益	-448,454,067.27	-121,722,359.33
专项储备		
盈余公积	2,242,865,553.68	2,242,865,553.68
一般风险准备		
未分配利润	23,184,194,275.11	20,915,850,943.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	52,017,826,361.92	50,316,943,294.85
少数股东权益	8,402,633,130.01	5,907,378,636.59
所有者权益(或股东权益)合计	60,420,459,491.93	56,224,321,931.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	73.294.430.939.75	70.263.962.119.26

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

编制单位:山东南山铝业股份有限公司

位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	26,325,176,298.97	24,226,136,507.12
其中:营业收入	26,325,176,298.97	24,226,136,507.12
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,168,821,771.09	20,075,209,819.85
其中:营业成本	19,314,538,564.52	18,087,684,501.57
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		
税金及附加	199,376,264.71	208,627,819.39
销售费用	160,030,331.72	169,921,043.85
管理费用	595,141,287.16	615,172,449.22
研发费用	1,087,973,105.50	1,054,408,072.73
财务费用	-188,237,782.52	-60,604,066.91
其中:利息费用	168,675,062.79	228,386,772.13
利息收入	328,023,805.40	320,733,753.56
加:其他收益	154.410.098.28	228.525.418.60
投资收益(损失以"-"号填列)	29,921,790.01	59,309,772.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	44,681,897.06	59,309,772.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	44,001,097.00	39,309,772.07
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套脚收益(损失以"—"号填列)		
		2105/2120/
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		24,956,243.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	28,431,976.12	-38,561,933.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,283,562.82	17,738,832.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,371,401,955.11	4,442,895,021.62
加:营业外收入	26,294,293.26	3,757,522.04
减:营业外支出	49,618,524.73	11,262,653.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,348,077,723.64	4,435,389,890.33
诚:所得税费用	683,480,800.06	220,971,559.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,664,596,923.58	4,214,418,330.82
(一)按经营持续	性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,664,596,923.58	4,214,418,330.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归	1属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,772,447,759.56	3,490,058,221.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	892,149,164.02	724,360,109.38
六、其他综合收益的税后净额	-652,292,375.75	-3,267,371.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-326,731,707.94	-17,233,626.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	162,562.27	.,,
(1)重新计量设定受益计划变动额	162,562.27	
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-326,894,270.21	-17,233,626.38
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-526,894,270.21 -597,128.92	-17,233,626.38
	-597,120.92	-149,970.20
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备	44480	
(5)现金流量套期储备	14,179,802.01	1,295,379.60
(6)外币财务报表折算差额	-340,476,943.30	-18,379,035.72
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-325,560,667.81	13,966,255.12
七、综合收益总额	4,012,304,547.83	4,211,150,959.56

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

1						
755111	2025年前三季度	2024年前三季度				
项目	(1-9月)	(1-9月)				
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	24,884,045,098,95	21,381,295,564.03				
客户存款和同业存放款项净增加额	24,004,043,090.93	21,001,293,304.03				
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额						
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	418,805,339.23	773,968,213.29				
收到其他与经营活动有关的现金	588,882,112.85	709,550,975.99				
经营活动现金流入小计	25,891,732,551.03	22,864,814,753,31				
	15,864,903,072,06	14,674,508,341.82				
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	13,004,903,072.00	14,074,300,341.02				
各广风队及验叭中增加剂						
存放中央银行和同业款项争增加额						
支付原保险合同赔付款项的现金						
拆出资金净增加额						
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	1,396,732,920.21	1,352,325,345.39				
支付的各项税费	1,052,805,888.70	946,490,027.64				
支付其他与经营活动有关的现金	1,356,698,903.39	1,182,150,105.96				
经营活动现金流出小计	19,671,140,784,36	18,155,473,820.81				
经营活动产生的现金流量净额	6,220,591,766.67	4,709,340,932.50				
二、投资活动产生的环	现金流量,	•				
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金	105,000,000,00					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,368,640,00	29,622,592.50				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0,000,040.00	560,094,820,10				
收到其他与投资活动有关的现金	69,541.03	300,094,820.10				
投资活动现金流入小计	111,438,181.03	589,717,412.60				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,000,122,902.56	1,466,458,137.54				
投资支付的现金	730,118,783,71	816,538,680.00				
近押贷款净增加额	/30,116,/63./1	010,330,000.00				
原理が武伊理別額						
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计	3,730,241,686.27	2,282,996,817.54				
投资活动产生的现金流量净额	-3,618,803,505.24	-1,693,279,404.94				
三、筹资活动产生的理	见金流量:					
吸收投资收到的现金	2,141,153,810.73					
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,141,153,810.73					
取得借款收到的现金	6,652,871,520,62	8,188,746,205.44				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,380,000,000,00	7,118,050,000.00				
筹资活动现金流入小计	14,174,025,331.35	15,306,796,205.44				
偿还债务支付的现金	7,732,092,431.20	10,701,905,738,67				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,317,924,380.04	1,853,893,725.97				
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	699,094,862.70	220,048,572.60				
支付其他与筹资活动有关的现金						
	5,447,427,913.85	6,100,215,257.82				
筹资活动现金流出小计	15,497,444,725.09	18,656,014,722.46				
筹资活动产生的现金流量净额	-1,323,419,393.74	-3,349,218,517.02				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,726,746.91	-8,340,420.35				
五、现金及现金等价物净增加额	1,155,642,120.78	-341,497,409.81				
加:期初现金及现金等价物余额	21,422,119,343.02	21,290,922,086.37				
六、期末现金及现金等价物余額	22,577,761,463,80	20,949,424,676,56				

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 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □活田 √不活田

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-06 山东南山铝业股份有限公司 2026年年度日常关联交易公告

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。

● 2026年度日常关联交易所涉议案尚需提交公司股东会审议。

(1)山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")及下属子公司与南山集团有限公司(以下简称"南山集团")及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要,属于一般商业交易,交易的价格符合市场惯有的定价标准,充分地体现了公允性,符合公司和全体股东的

(2)公司及下属子公司与新南山国际投资有限公司(以下简称"新南山国际")及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要,属于一般商业交易,交易的价格符合市场惯有的定价标准,充分地体现了公允性、符合公司和全体股东的利益;

(3)公司控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia(以下简称"BAI")与齐力铝业有限公司(以下简称"齐力铝业")之间的关联交易为双方生产经营活动所需要,属于一般商业交易,交易的价格符合市场定价标准,充分地体现了公允性,符合公司和全体股东的利益;

地区UPINHE, 77.7加4.PB.] 公7.7EE. 付告公司和全体股东的利益: (4)公司与南山集团财务有限公司(以下简称"财务公司")的交易可以优化公司资金结算业务流程,加强资金管理与控制,加速资金周转,降低财务成本,提高资金使用效率,实现效益最大化,推动双方业务共同发展。公司与财务公司的关联交易金额是根据公司日常经营业务需要确定,公司预计2026年度在财务公司的年日均存款余额下调至不高于150亿元。 、日常关联交易的基本情况

(一)日常美肤交易履行的审议程序 公司于2025年10月28日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与南山 集团有限公司签订"2026年度综合服务协议附表"并预计2026年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2026年度异保备服务协议附表"并预计2026年度日常关联交易锻度的议案》、《预计2026年度公司经股子公司PL Bittan Alumian Holomesia 与齐力思此有限公司关联交易储况的议案》、《预计2026年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》、补对上述议 案、公司相关关联董事均已回避表决,并经公司2025年第六次董事会审计委员会关议、独立董事2025年第二次专门会议审议通过认为相关服务内容的定价符合公司当地实际情况,符合关联交易价格公允的要求,不存在损害公司及公司股东利益的行为,同意提交董事会及股东会审议。 上述关联交易议案尚须获得公司股东会的批准,在股东会表决时,与本次关联交易有利害关系的

(二)日常关联交易的预计和执行情况 ·司及下属子公司与南山集团及其下属子公司2025年1-9月日常关联交易实际发生额约为

10.61亿元,未超过2024年12月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议额度30亿元,预计金额 与实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计。具有一定的不确定性,日常关联交易实际发生额会根据实际经营情况而变化,并根据市场被动适时调整。 公司及下属于公司与新南山国际及其下属于公司2025年1-9月日常关联交易实际发生额约为1.30亿元,未超过2024年12月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议额度5亿元,预计金额与

实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计,具有一 关师及王亚顿宏升级总统公司则由30岁高速加速以与天政以可能及王的业功工形成计划的,共有定的不确定性,用常美联交易实际发生额会根据实际参管情况而变化,排根据市场被办述的地域等 BAI与齐力铝业2025年1-9月日常关联交易实际发生额约为24.20亿元,未超过2024年12月27 日召开的2024年第三次临时股东大会审议额度40亿元。预计会额与实际发生会额差异原因系BAI与 力铝业预计的交易金额是以双方可能发生的业务上限进行预计,且市场价格及汇率波动对交易金

ストー とまべる。 公司与财务公司 2025年 1–9 月日均存款余额 1,536,368.92 万元(含保证金存款) 、存款发生额 12, 066,062.85万元、贷款余额1,000万元(含贴现)、办理贴现和票据44,507.11万元,2025年1-9月结算发

生额24,157,051.14万元,均未超过2024年12月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议额度。 (三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别
1、与南山集团及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别
根据公司 2026年日常生产营营需要,同时结合 2025年公司实际发生的日常关联交易情况、公司
预计2026年度与南山集团日常关联交易不超过 30 亿元。
公司与南山集团于2017年12月31日就双方日常生产相互提供服务之关联交易续签了《综合服
务协议》、约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与南山展团签订的 2026年年度综合服务协议附表以下简称"附表")、约定南山集团向公司提供餐宿、会议、服务、用车、精纺、工作服、港口、电力、生产用汽、技术支持等服务。同时公司向南山集团提供铝制品、天 然气、废料、零星配件、粉煤灰、电力、生产用汽等服务。本次交易履约双方为公司、公司控股子公司与 南山集团及其下属分、子公司。 2、与新南山国际及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别

2、与新闸山国际及其下两方、十公司的日常大联交易的运搬相关别 根据公司 2026年日常生产营营需要、同时结合2025年公司实际发生的日常关联交易情况,公司 预计与新南山国际 2026年度日常关联交易不超过5亿元。 公司与新南山国际于2021年1月28日就双方日常生产相互提供服务之关联交易签署了《综合服 务协议》30定双方每年以附表方式就还每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与新南山 国际签署的2026年年度综合服务协议附表(以下简称"附表"),约定新南山国际向公司提供生产用水

(含污水处理)、汽油、柴油、零星配件、混凝土、园林工程等服务;同时公司向新南山国际提供天然气 铝材、配件、电力、生产用汽等服务。本次交易履约双方为公司、公司控股子公司与新南山国际及其下 3、公司挖股子公司BAI与齐力铝业的关联交易的金额和类别

公司控股子公司PTEBITATE IN JOHN 2013年8月74日 JOHN 2013年8月74日 JOHN 2013年8月74日 Alumina Indonesia (以下简称"BAI")与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》(以下简称"合同"),合同约定 BAI 向齐力铝业提供氧化铝、双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格(以澳洲氧化铝价格指数定价)、数量及结算时间,双方预计 2026年度交易累计发生额不高于

4、与财务公司关联交易的金额和类别

	具体项目如卜表:		
Г	交易类别	预计交易金额	
	在财务公司存款	年日均存款余额不高于1,500,000万元;且全年发生额不高于40,000,000万元 每日存款上限不高于1,600,000万元 注:因考虑公司可能存在临时往大额收款业务,每日存款上限较年日均存款; 额增加10亿元	
	在财务公司贷款	不高于1,500,000万元	
	在财务公司结算	不高于40,000,000万元	
	在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于400,000万元	

在财务公司贷款		本高于1,500,000万元				
在財务公司结算		不高于40,000,000万元				
在财务公司办理票据承兑		不高于 400,000 万元				
财务公司向公司提供的	財务公司向公司提供保函 不高于200,000万元					
注:结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额						
具体利率情况如下表:	具体利率情况如下表:					
存款业务类别	- 1	字款利率(%)	主流商业银行存款利率(%)			
活期存款		0.30	0.05			
协定存款	5万以7	₹0.30;5万以上0.95	0.10			
2 本日伊江ム		1.12	0.45			

(秦正传献) 3.00 注:执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率,公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整 公司与财务公司于2024年12月31日签订了《金融服务协议》、协议约定财务公司向公司提供相关金融服务,具体有:财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;办理资金结算与收付;非融资性保函;委托贷款;票据承兑与贴现;即期结售汇业务;吸收存款;贷款;产品买方信贷。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况 1、日常关联交易: (1)公司名称:南山集团有限公司

统一社会信用代码:9137068116944191XU

注册时间:1992年7月16日 注册地及主要办公地:山东省龙口市南山工业园

法定代表人:宋建波 注册资本:100,000万元人民币

营活动)许可项目, 货物进出口; 房地产开发经营; 各类工程建设活动; 住宿服务; 餐饮服务, 游艺娱乐 昌高幼月中马项目: @@应由主: 历史 一次交流音: 各吳上在區域店幼訂正面廠好: 實以版好: 龄之娱乐活动; 发电. 繪电. 供电业务: 拔力生产和供应(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为他)。 主要股东或实际控制人: 龙口市东江街道南山村村民委员会持股51%, 宋建波持股49%。

至2024年12月31日,南山集团总资产26,044,733万元,净资产10,999,533.70万元,营业收入5,712,439,03万元,冷寿湖 52,604,537元,负债总额 15,404,884,13万元,资产负债率 58,34%,经审计):截止 2025年6月30日,南山集团总资产27,651,735.75万元,净资产11,383,077.03万元,营业收入5,782,096.64万元,净利润 11,3801.10万元,负债总额 16,268,658.72万元,资产负债率 58,83%,经验审 (2)公司名称:新南山国际投资有限公司

2. 正云语州八時:913702120864605685 注册时间:2013年12月16日 注册地及主要办公地:山东省龙口市南山工业园 法定代表人:宋作文 注册资本:200,000万元人民币

统一社会信用代码:913702120864605685

公营范围,以自有变金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款,融资担保,代客理财等金融业务);房地产开发与经营;物业管理,商店管理;展览展示服务;会务服务;房屋租赁,柜台租赁;货物及技术进出口业务(法律行政法规禁止类项目不得经营,法律行政法规禁止类项目不得经 营);仓储服务(不含危险品)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。(依法须经批准的项目 宫; 往储服务(个宫泡燧品)。以上记随需签件可经宫的,观究许可址经宫)。(依法观绘批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东或实际控制人;龙口新南山投资发展有限公司持股100% 截止2024年12月31日,新南山国际总资产43.52亿元,净资产3.09亿元,营业收入9.6亿元,净利 润0.39亿元,负债总额40.43亿元,资产负债率92.87%(经审计);截止2025年6月30日,新南山国际总 资产28.70亿元,净资产9.89亿元,营业收入3.67亿元,净利润296万元,负债总额18.81亿元,资产负债率65.54%(未经审计)。

2.BAI与齐力铝业关联交易 公司名称: 齐力铝业有限公司 统一社会信用代码: 201601027232 (1198171-H)

注册地及主要办公地: 12th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Java, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. 注册时间: 2010年10月19日 注册资本: 112,358万马来西亚币

经营范围:铝锭、铝棒生产及贸易 主要股东政实际控制人; Alpha Milestone Sdn Bhd 持有33.71%, Tan Sri Dato' Koon Poh Keong持有2.74%, Datuk Koon Poh Ming持有6.04%, Mr. Koon Poh Weng持有5.66%, Datin Ong Soo Fan持有1.10%, Mdm. Chan Poh Choo持有0.03%, Employees Provident Fund Board 持有6.86%。 截至2024年12月31日, 齐力指出业资产资源166.34211亿令吉特, 负债总额63.29074亿令吉特, 净资产103.05137亿令吉特, 营业收入 149.09528亿令吉特, 净利润21.24710亿令吉特, 资产负债率38.05%; 截至2025年6月30日, 齐力铝业资产总额186.08412亿令吉特、负债总额69.71809亿令吉特、

净资产116.36603亿令吉特、营业收入80.86156亿令吉特、净利润11.24044亿令吉特、资产负债率 养力制业子公司 Press Metal International Resources (HK)Limited 为公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司(以下简称"南山铝业国际")的股东,南山铝业国际为BAI 控股股东。 3、与财务公司关联交易

公司名称:南山集团财务有限公司 统一社会信用代码:913706816817432122 注册地及主要办公地:山东省龙口市南山工业园

注册时间:2008年11月27日 注完代表人, 宋日友

注册资本:219,000万元人民币

经营范围:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为他) 主要股东或实际控制人;南山集团有限公司持股69.15%,山东南山铝业股份有限公司持股21%。

持股 9.85%。 報止2024年12月31日,財务公司总资产242.92亿元、净资产34.32亿元、营业收入5.06亿元、净利润3.36亿元,负债总额208.60亿元、资产负债率85.87%(经审计);截止2025年9月30日,财务公司总资产232.59亿元,净资产31.64亿元,营业收入2.91亿元,净利润2.35亿元,负债总额200.95亿元,资

产负债率86.40%(未经审计)。 (二)关联关系

山集团为公司的控股股东,截至2025年9月30日,南山集团及其全资子公司共计持有公司股 份4.985.448.237股.约占公司总股本(11.613.670.848股)42.93%,本次交易构成关联交易。 新南山国际为公司关联自然人控制的企业,本次交易构成关联交易。 2、BAI与齐力铝业关联交易

齐力铝业子公司Press Metal International Resources (HK)Limited 为公司控股子公司南山铝业国际 控股有限公司的股东,南山铝业国际为BAI控股股东,本次交易构成关联交易。

构成关联交易。 (三)执行和履约能力分析

(2025年1-9月公司与关联方的日常关联交易执行情况良好,上述公司经营情况正常,具备较好的 履约能力。经在"信用中国"网站(https://www.creditchina.gov.cn)查询,截至本公告披露日,上述关联方 四、关联交易定价政策和定价依据 1.日常关联交易 该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定,有国家定价或执行国家规定的,

依国家定价或执行国家规定;无国家定价的,则执行市场价格;无市场价格的,则协商确定价格。相关

◎餐宿、会议、服务费:按照当地实际情况,根据对方实际报价及公司消费金额确定。

②车费:根据公司需要,按照公司实际使用量确定金额。 ③精纺、工作服:根据市场价格,不高于相同产品对外售价。

铝土矿:1、货物港口费:车船直取14.4元/吨。钼船落后场18.4元/吨。2、计费吨,按货物进口提单 煤:1、货物港口费:车船直取12.5元/吨,卸船落后场16.5元/吨。2、计费吨:按货物出港港口衡量

⑤汽的价格:经双方协商,以社会蒸汽价格为参考,将南山集团向公司提供汽的价格定为220元/ ⑥电的价格:根据国网山东电力公司最新代理购电工商业用户电价表,结合本地实际情况,南山 集团向公司供电价格为0.6997元/度(如2026年市场价格波动较大,南山集团将以不高于市场的价格

(召及市场)。 (沙技术支持:根据公司需要,按照合同约定方式确定金额。 (逊其他医疗、面粉、零星配件、建筑安装等:根据当地市场价格,按实际发生额结算

注:参考国家/地方定价的交易价格,如国家/地方定价调整,公司执行金额将进行相应调整 在: 多方脑缘が起かれている。 (2)新南山国际提供服务 ①生产用水(含污水处理):根据龙口市物价局2026年定价,经双方协商,价格为3.80-5.30元/方。

②服务费:根据当地市场价格,按实际发生额结算。 ③汽油、柴油:根据中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格,按实际发生额 ④其他零星配件、混凝土、园林工程等:根据当地市场价格,按实际发生额结算

注:参考国家/地方定价的交易价格,如国家/地方定价调整,公司执行金额将进行相应调整 (3)公司提供服务 ①铝制品:铝制品向关联方销售,按产品品种的市场价格定价

②天然气:根据当地实际情况,及经双方协商,天然气价格为2.9-4.8元/m?。

③废料、零星配件、粉煤灰等:根据当地市场价格,按实际发生额结算。 ②及行、辛眠几下、初來於守:飲店当地口炒川特;以太阳及王總均幹。 使其他監件等。根据当地市场价格,按实际发生鄉指算。 ⑤汽的价格:经双方协商,以社会蒸汽价格为参考,将公司提供汽的价格定为220元/吨。

⑥电的价格:根据国网山东电力公司最新代理购电工商业用户电价表,结合本地实际情况,公司 使电价格为6997元度(如2026年市场价格波动较大,公司将以不高于市场的价格销售)。 2.BAI与齐力铝业关联交易 该项关联交易的定价原则由双方签订的《氧化铝销售合同》确定:

氧化铝:参考澳洲氧化铝价格指数定价 3、公司与财务公司关联交易 该项关联交易定价原则由双方2024年12月31日签订的《金融服务协议》确定:

财务公司提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定,且提供给商业银业的存款利率不低于同期主流商业银行存款利率并且不低于财务公司吸收南山集团内其他成员单位同种类存款所确

财务公司应尽可能提供各类产品满足南山铝业的生产经营需要,且提供的融资利率或费率不高 于国内其他金融机构同等业务费用水平且不高于财务公司向南山集团内其他成员单位提供的同种类 对可收收的466。 在、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 (1)公司及下属子公司与南山集团及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所

需要,属于一般商业交易,交易的价格符合市场惯有的定价标准,充分地体现了公允性,符合公司和全 商妾,馬」「殿陶里又の,又の思り川田刊日中の恩日日の人川田子 体股东的利益: (2)公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动 所需要,属于一般商业交易,交易的价格符合市场惯有的定价标准,充分地体现了公允性,符合公司和

交易,交易的价格符合市场定价标准,充分地体现了公允性,符合公司和全体股东的利益; (4)公司与财务公司的交易可以优化公司资金结算业务流程,加强资金管理与控制,加速资金周 转,降低财务成本,提高资金使用效率,实现效益最大化,推动双方业务共同发展,符合公司和全体股

(5)上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖。

特此公告。 山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年10月30日