

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-025

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第二十七次会议于2026年4月27日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开,于2026年4月17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,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长吕正凤先生主持,经审议表决通过了以下议案:

- 审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2026年第一季度报告》
- 审议通过了《2026年第一季度财务报表经会计师事务所审计委员会审议通过》
- 审议通过了《2026年第一季度报告》
- 审议通过了《2026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2026年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

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关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2026-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-026

山东南山铝业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻国家《关于进一步提高上市公司质量的意见》,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,持续提升经营质量、治理水平和投资价值,切实维护投资者利益,增强投资者获得感,根据相关指引要求,特制定《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》(以下简称“本方案”)。本方案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容如下:

一、总体目标

公司以“创新驱动、高端制造、精深加工”发展战略为核心,紧扣“十五”开局之年新质生产力发展要求,围绕生产提质增效、高端转型、数字化转型、绿色低碳化四大方向,全面提升生产经营、技术研发、成本管控、资本运作能力,持续提升经营质量、治理水平和投资价值,切实增强投资者获得感,持续提升经营质量、治理水平和投资价值,切实增强投资者获得感,持续提升经营质量、治理水平和投资价值,切实增强投资者获得感。

二、主要任务

1. 生产提质增效:优化生产流程,提升生产效率,降低生产成本,提高产品质量,提升客户满意度。

2. 研发创新:加大研发投入,提升研发能力,推动技术创新,提升核心竞争力。

3. 数字化转型:推进数字化转型,提升运营效率,降低运营成本,提高决策水平。

4. 绿色低碳:推进绿色低碳发展,降低碳排放,提升资源利用效率,提升企业形象。

三、保障措施

1. 加强组织领导:成立专项行动领导小组,明确责任分工,确保各项任务落实到位。

2. 加大资源投入:保障专项行动所需资金、人才、技术等资源,为专项行动提供有力支撑。

3. 强化考核激励:将专项行动进展情况纳入绩效考核体系,建立激励机制,激发员工积极性。

4. 加强沟通协作:定期召开专项行动推进会,及时沟通进展,解决存在问题。

四、预期成效

通过实施本方案,预期实现以下目标:

- 生产提质增效:营业收入同比增长5%以上,净利润同比增长3%以上,客户满意度提升10%以上。
- 研发创新:研发投入占营业收入比例达到3%以上,新增发明专利10项以上。
- 数字化转型:数字化转型率达到80%以上,运营效率提升15%以上。
- 绿色低碳:单位产品碳排放量降低10%以上,资源利用率提升5%以上。

五、其他事项

1. 本方案自发布之日起实施,有效期三年。

2. 本方案未尽事宜,按照相关法律法规和《公司章程》执行。

3. 本方案解释权归公司董事会所有。

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,066,732,846.14	8,980,990,965.28	0.95
利润总额	1,374,653,108.19	2,420,123,825.26	-43.20
归属于上市公司股东的净利润	1,100,750,917.11	1,703,619,139.79	-35.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,052,104,170.08	1,495,979,620.20	-36.18
经营活动产生的现金流量净额	1,023,314,824.63	2,248,217,325.51	-54.19
基本每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	2.09	3.34	减少1.25个百分点

归属于上市公司股东的净资产

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77	3.22
归属于上市公司股东的所有者权益	50,980,166,941.18	49,887,395,061.54	2.75

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,066,732,846.14	8,980,990,965.28	0.95
利润总额	1,374,653,108.19	2,420,123,825.26	-43.20
归属于上市公司股东的净利润	1,100,750,917.11	1,703,619,139.79	-35.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,052,104,170.08	1,495,979,620.20	-36.18
经营活动产生的现金流量净额	1,023,314,824.63	2,248,217,325.51	-54.19
基本每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	2.09	3.34	减少1.25个百分点

对公司将《公开方式发生变化的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列示的项目认定为非经常性损益项目和金额大的,以及将《公开方式发生变化的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列示的项目认定为经常性损益且报告期内发生变动的情况进行说明。

□适用 √不适用

(三) 主要会计政策、会计估计发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58	9.73
营业利润	-41.28	16,718,376.47	-16,759,607.75
归属于上市公司股东的净利润	-35.39	1,703,619,139.79	-1,739,039,259.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.18	1,495,979,620.20	-1,532,153,740.38
经营活动产生的现金流量净额	-53.19	2,248,217,325.51	-2,301,532,150.32
基本每股收益(元/股)	-33.33	0.15	-139.95
稀释每股收益(元/股)	-33.33	0.15	-139.95

主要原材料价格波动情况:

1. 国内氧化铝市场: 2026年一季度与2025年第四季度国内氧化铝价格走势对比情况图

2. 海外氧化铝市场: 2026年一季度与2025年第四季度海外氧化铝价格走势对比情况图

数据来源:阿拉丁

1月,受全球氧化铝供应紧张、铝矿成本下降、季节性需求波动等因素影响,海外氧化铝市场价格高位运行。进入3月份,因中东地区冲突,部分地区限制出口,导致海外氧化铝价格进一步走高,国内氧化铝价格也随之上涨。2026年一季度国内氧化铝均价为2,599元/吨(左右),较去年同期下降约35%。

2. 海外氧化铝市场: 2026年一季度与2025年第四季度海外氧化铝价格走势对比情况图

数据来源:CRU

1月,受全球氧化铝供应紧张、铝矿成本下降、季节性需求波动等因素影响,海外氧化铝市场价格高位运行。进入3月份,因中东地区冲突,部分地区限制出口,导致海外氧化铝价格进一步走高,国内氧化铝价格也随之上涨。2026年一季度国内氧化铝均价为2,599元/吨(左右),较去年同期下降约35%。

3. 铝锭: 2026年一季度与2025年第四季度铝锭价格走势对比情况图

数据来源:长江有色网

1月份,西南地区铝锭库存增加,叠加宏观预期向好与春节前备货需求,共同推动铝价震荡上行。2月份受春节假期影响,下游加工行业陆续开工,铝价震荡上行。3月份,市场需求持续疲软,库存逐步累积,铝价随之回落。进入3月份,中东地区冲突引发海外铝锭供应担忧,叠加国内下游全面复工回暖,出口支撑增强,铝价摆脱前期震荡走势,呈现大幅冲高态势;然而随着原油大幅上涨,铝价月底回落。2026年一季度铝锭均价为23,989元/吨(左右),较去年同期上涨17%。

(一) 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

报告期末普通股股东总数	401,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股持股情况(不含表决权恢复的优先股)			
持股数量	1,023,314,824.63	2,248,217,325.51	1,023,314,824.63
持股比例	11.58%	25.58%	11.58%

股东名称	持股数量	持股比例	表决权恢复的优先股数量	表决权恢复的优先股持股比例
山东铝业集团有限公司	2,470,658,690	21.51	0	0
南山铝业股份有限公司	2,330,912,584	20.30	0	0
中国南山铝业海外有限公司	589,263,006	5.13	0	0
金州铝业有限公司	165,167,200	1.44	0	0
中国工商银行股份有限公司	87,193,767	0.76	0	0

证券代码:688600 证券简称:敏芯科技 公告编号:2026-027

安徽皖仪科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了以下议案:

- 审议通过了《关于召开中期分红派息的议案》
- 审议通过了《关于召开中期分红派息的议案》
- 审议通过了《关于召开中期分红派息的议案》

一、会议基本情况

(一) 会议召开时间:2026年4月27日

(二) 会议召开地点:安徽省合肥市高新区文山路8号办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于召开中期分红派息的议案》

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	100.00%	0

2. 审议通过《关于召开中期分红派息的议案》

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

3. 审议通过《关于召开中期分红派息的议案》

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

4. 审议通过《关于召开中期分红派息的议案》

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	100.00%	0

5. 审议通过《关于召开中期分红派息的议案》

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

6. 审议通过《关于召开中期分红派息的议案》

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

7. 审议通过《关于召开中期分红派息的议案》

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

8. 审议通过《关于召开中期分红派息的议案》

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

2.07议案名称:转股限制

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

2.09议案名称:转股价格的向下修正条款

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

2.10议案名称:转股数量确定方式

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

2.11议案名称:赎回条款

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

2.12议案名称:回售条款

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

2.13议案名称:转股年度有关转股价格的归属

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

2.14议案名称:发行方式及发行对象

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

2.15议案名称:向原股东配售的安排

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

2.17议案名称:本次募集资金用途

股东类型	持股数量	持股比例	表决权
普通股	64,385,358	99.99%	0

全国社保基金一六组合 其他 58,065,274 0.51 0 0 无

中国工商银行股份有限公司 其他 56,079,810 0.49 0 0 无

其他 51,657,821 0.45 0 0 无

前十名普通股持股情况(不含表决权恢复的优先股)

持股数量	持股比例
58,065,274	0.51%
56,079,810	0.49%
51,657,821	0.45%

前十名表决权恢复的优先股持股情况(不含表决权恢复的优先股)

持股数量	持股比例
58,065,274	0.51%
56,079,810	0.49%
51,657,821	0.45%

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

2026年3月31日

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	26,944,162,239.34	24,552,783,365.58
非流动资产	47,292,093,700.44	47,364,294,933.00
总资产	74,236,255,937.86	71,917,078,298.77

其他综合收益 -860,158,810.77 -655,557,687.96

盈余公积 2,530,758,194.79 2,530,758,194.79

未分配利润 21,988,574,663.57 20,887,499,657.77

归属于上市公司股东的净资产

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
净资产	50,980,166,941.18	49,887,395,061.54
归属于上市公司股东的净资产	50,980,166,941.18	49,887,395,061.54

归属于上市公司股东的净资产

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
净资产	50,980,166,941.18	49,887,395,061.54
归属于上市公司股东的净资产	50,980,166,941.18	49,887,395,061.54

归属于上市公司股东的净资产

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
净资产	50,980,166,941.18	49,887,395,061.54
归属于上市公司股东的净资产	50,980,166,941.18	49,887,395,061.54

归属于上市公司股东的净资产

项目	2026年3月
----	---------