证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-035

山东南山铝业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年6月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 14点30分

召开地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼珍珠厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

暂无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制订《山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年制订）》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	选举吕正风先生为公司第十二届董事会董事	√
2.02	选举宋昌明先生为公司第十二届董事会董事	√
2.03	选举马正清先生为公司第十二届董事会董事	√
2.04	选举孟双先生为公司第十二届董事会董事	√
2.05	选举隋冠男女士为公司第十二届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事	√
3.02	选举方玉峰先生为公司第十二届董事会独立董事	√
3.03	选举季猛先生为公司第十二届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容已于2026年6月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600219	南山铝业	2026/6/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件，授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡原件及复印件。 2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有由席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件(以上复印件须加盖公司公章)。 3、异地股东可采取信函、传真或邮件的方式登记。

六、其他事项

1、联系方式登记地点：公司证券部登记时间：2026年6月23日至2026年6月26日(上午9:30—11:30下午14:00—17:00)

联系人：李盛吉 联系电话：0535-8616188

传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园

邮政编码：2657062 邮箱地址：600219@nanshan.com.cn

2、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制订《山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年制订）》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举非独立董事的议案	--
2.01	选举吕正风先生为公司第十二届董事会董事	
2.02	选举宋昌明先生为公司第十二届董事会董事	
2.03	选举马正清先生为公司第十二届董事会董事	
2.04	选举孟双先生为公司第十二届董事会董事	
2.05	选举隋冠男女士为公司第十二届董事会董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	--
3.01	选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事	
3.02	选举方玉峰先生为公司第十二届董事会独立董事	
3.03	选举季猛先生为公司第十二届董事会独立董事	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 委托有效期至： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-036

山东南山铝业股份有限公司
关于选举职工董事的公告

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。

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。

公司近日召开职工代表大会，选举闫金安先生为公司第十二届董事会职工董事(简历见附件)，任期与第十二届董事会任期一致。

闫金安先生不存在《公司法》规定的不得担任公司职工董事的情形，不存在被中国证监会、上海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。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件-职工董事简历：

闫金安先生：男，汉族，1971年出生，本科学历，高级工程师。2015年1月至2017年8月任东海热电厂运行副厂长；2017年9月至2017年12月任东海热电厂生产厂长；2018年1月至2018年12月任电力总公司总经理助理；2019年1月至2019年7月任电力总公司副总经理兼南山热电厂厂长；2019年8月至2025年8月任电力总公司总经理；2025年9月至今任电力公司总监；2021年4月至2023年6月任公司职工监事，2023年7月至2025年9月任公司董事；2025年9月至今任公司职工董事。

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-033

山东南山铝业股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十八次会议于2026年6月12日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年6月7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。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司董事会换届选举及提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。公司第十二届董事会拟由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名。

经董事会提名委员会研究决定提名吕正风先生、宋昌明先生、孟双先生、马正清先生、隋冠男女士为第十二届董事会非独立董事候选人；方玉峰先生、季猛先生为第十二届董事会独立董事候选人；王爱国先生为中证中小投资者服务中心有限责任公司与华泰柏瑞基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司联合提名的第十二届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上董事候选人情况已经董事会提名委员会事前审核，认为：以上人员在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关任职资格的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

董事会董事候选人简历见附件，提名独立董事的提名人声明与承诺和候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三名独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核无异议，与其他董事候选人一并提交2026年第二次临时股东会进行选举。

本届董事会设职工董事一名，由公司职工代表大会选举产生，闫金安先生已当选为公司第十二届董事会职工董事。任期与第十二届董事会任期一致。

二、审议通过了《关于制定〈山东南山铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年制订)〉的议案》

为进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，提升公司经营管理水平、契合现行《公司法》《上市公司治理准则》、证监会及交易所监管规则要求，公司组织制定了《山东南山铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年制订)》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈山东南山铝业股份有限公司董事会秘书工作细则(2026年修订)〉的议案》

为紧跟资本市场监管新规变化，立足公司内部治理优化及业务管控实际需要，公司组织修订《山东南山铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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董事会秘书工作细则(2026年修订)》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买低风险、安全性高、流动性的理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

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使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2026-034)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于召开山东南山铝业股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》

因上述部分议案尚需提交股东会审议，董事会决定于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并拟采用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，更好的服务广大投资者，确保及时投票，具体事项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召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-035)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件

第十二届董事会候选人简历

董事会董事候选人简历：

吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014年5月至今任公司董事；2016年4月至2019年1月任公司副总经理；2019年1月至今任公司总经理；2021年8月至今任公司董事长。

宋昌明先生：男，汉族，1980年出生，大专学历。2008年4月至2015年7月任公司副总经理；2008年2月至2019年1月任公司董事；2015年1月至今任南山集团董事；2015年7月至2019年1月任公司总经理；2021年8月至今任公司董事。

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月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理；2017年4月至今任公司铝业分公司总经理；2017年6月至2023年6月任公司监事；2023年7月至2025年9月任公司监事会主席；2025年11月至今任公司董事。

孟双先生：男，汉族，1981年出生，本科学历。2018年-2019年任南山轻合金有限公司熔铸厂厂长；2019年7月至2022年8月任南山铝业板带事业部副总经理；2022年9月至今任南山铝业板带事业部常务副总经理；2023年7月至今任公司副总经理。

隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2013年3月至今任公司董事会秘书；2023年7月至今任公司董事。

独立董事候选人简历：

王爱国先生：男，汉族，中共党员，1964年出生，管理学博士、会计学博士后。2015年12月至2017年6月任济南大学商学院院长；2017年6月至2022年3月任山东财经大学会计学院院长；2022年3月至今任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长。国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会智能会计分会会长，中国审计学会审计教育分会理事，中国注册会计师协会资深会员，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会(含农林经济管理专业)主任委员，山东省会计教育专业委员会主任委员。兼任海信视像科技股份有限公司、山东钢铁股份有限公司独立董事。

方玉峰先生：男，汉族，1961年5月出生，中共党员，博士学位。1995年至1999年任沈阳飞机设计研究所副总师；1999年至2006年任沈阳飞机设计研究所副所长；2006年至2008年任沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理；2008年任中航第一飞机设计研究院院长、党委副书记；2009年至2010年任中航飞机有限责任公司副总经理、分党组成员；2010年至2011年任中航飞机有限责任公司职工董事、分党组书记、副总经理；2011年至2012年任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记；2012年至2015年任中航飞机股份有限公司董事长、分党组书记；2022年4月21日至今任公司独立董事。

季猛先生：男，汉族，1975年出生，硕士学位，一级律师，高级职称。2011年10月至今任山东博翰源律师事务所高级合伙人、律师，先后担任执行主任，党支部书记。2024年6月至今任济南市律师协会常务理事，律师党建工作委员会主任；2023年7月至今任公司独立董事。

第十二届董事会职工董事简历

闫金安先生：男，汉族，1971年出生，本科学历，高级工程师。2015年1月至2017年8月任东海热电厂运行副厂长；2017年9月至2017年12月任东海热电厂生产厂长；2018年1月至2018年12月任电力总公司总经理助理；2019年1月至2019年7月任电力总公司副总经理兼南山热电厂厂长；2019年8月至2025年8月任电力总公司总经理；2025年9月至今任电力公司总监；2021年4月至2023年6月任公司职工监事，2023年7月至2025年9月任公司董事；2025年9月至今任公司职工董事。

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-034

山东南山铝业股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	100,000万元
投资种类	低风险、安全性高、流动性好的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。

(二) 投资金额

公司拟使用最高不超过人民币10亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置自有资金进行委托理财。上述资金可循环投资，滚动使用。

(三) 资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司(含控股子公司)将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品。

预计公司委托理财的交易对方主要为公司合作的商业银行、证券公司等，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不构成关联交易。

(五)投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，公司拟委托理财的产品属于低风险、安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风控措施

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、为有效控制风险，公司制定了《委托理财管理制度》，在制度中对委托理财审批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合管理制度的规定。

3、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

公司根据理财产品性质，依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》将理财产品分类为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其产生的利息及公允价值变动计入“投资收益”或“公允价值变动损益”。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2026-028

恒力石化股份有限公司
关于购买资产暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力石化”或“公司”)或其下属公司拟以自有资金购买上海恒力智慧建设有限公司(以下简称“恒力智慧建设”)持有的位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产。本次交易以北京华亚正信资产评估有限公司的资产评估结果为定价依据，经交易双方协商一致确定，交易价格为41,477万元(含增值税)。

● 本次交易对方恒力智慧建设为公司控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)的全资子公司，是公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第十届董事会第五次会议审议通过。董事会审议本次交易涉及的议案时，关联董事已回避表决。

● 过去12个月，除已提交公司股东会审议的日常关联交易外，公司未与本次交易同一关联人发生关联交易，未与不同关联人进行同类商用物业购置的交易。

● 本次交易尚需按照相关法律、法规规定办理产权登记手续，交易实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司或其下属公司拟购买恒力智慧建设持有的位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产(以下简称“标的房产”或“交易标的”)，资金来源为公司自有资金。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的资产评估报告(以下简称《资产评估报告》)，标的房产于2026年3月31日(以下简称“评估基准日”)的评估价值为41,477万元(含增值税)。以上述评估结论为基础，经双方协商一致确定标的房产的交易价格为41,477万元(含增值税)。

2、本次交易的交易要素

交易事项	☑购买 □置换 □其他，具体为：
交易标的类型	□股权资产 ☑非股权资产
交易标的名称	恒力智慧建设持有的位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
是否属于产业整合	□是 ☑否
交易价格	☑已确定，具体金额(万元)：41,477 □尚未确定
资金来源	☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：
支付安排	☑全额一次付清，约定付款时点：以合同为准 □分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否

(二)本次交易的目的和原因

为深度落地企业长远战略布局，统筹优化产业资源配置，进一步提升品牌核心影响力与市场形象，充分挖掘核心区位价值与发展潜能，公司拟购置位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产，设立恒力石化华东营销运营总部。

现阶段，公司于长三角经济圈已布局四十余家下属经营主体，区域业务稳步向好、经营发展态势良好。截至目前，公司长三角区域各经营主体无自有办公场所，办公场所多依附各生产基地或对外租赁，分散化办公模式及现有租赁场地条件、区位配套，已难以匹配公司中长期业务扩容规划与区域一体化、总部化管理升级的发展需求。

为全面支撑区域业务规模化扩张，夯实华东区域统筹运营管理能力，公司结合区位优势、交通路网、产业配套、营商环境等多维度综合研判，审慎论证后决定购置上述房产资产。本次资产购置及区域总部设立，将完善公司长三角战略布局，优化区域办公与运营体系，为公司持续高质量发展筑牢坚实根基。

(三)本次关联交易履行的审议程序

公司于2026年6月12日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年6月12日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的的议案》，审议该议案时公司关联董事已按要求回避表决，非关联董事均同意该议案。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(五)过去12个月，除已提交公司股东会审议的日常关联交易外，公司未与本次交易同一关联人发生关联交易，未与不同关联人进行同类商用物业购置的交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易对方上海恒力智慧建设有限公司，为公司控股股东恒力集团的全资子公司，因此恒力智慧建设系公司关联法人。

(二)关联方基本情况

关联法人/组织名称	上海恒力智慧建设有限公司
统一社会信用代码	☑91310117MA1GDMBM4W □不适用
成立日期	2020年9月25日
注册地址	上海市闵行区申昆路719号801室
主要办公地址	上海市闵行区申昆路719号801室
法定代表人	汤呈程
注册资本	10,010万元人民币
主营业务	许可项目：房地产开发经营。(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准)
主要股东/实际控制人	恒力集团有限公司
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☑董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

(三)关联方资信状况

恒力智慧建设系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能力，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

此次交易标的为位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产，地上整栋1-9层，建筑面积共计9,069.24平方米，毛坯。交易标的于评估基准日主体工程已完工，目前正在进行外立面施工和设备安装调试工程，预计2027年3月竣工交付。

(二)交易标的权属情况

交易标的所在地块已取得不动产权证，证载权利人为上海恒力智慧建设有限公司，交易标的于评估基准日尚未取得分割后不动产权证。交易标的预计于2026年6月取得预售许可证。交易标的于评估基准日设定了抵押，用于申请房地产开发贷款，产权持有人承诺在房产交割前对交易标的办理解押。除上述情况外，该标的不存在质押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次交易以标的房产按规划条件建成、达到正常交付条件、不存在权利限制且符合预售及网签备案相关规定为前提。

四、交易标的的评估、定价情况

(一)本次交易的定价方法和结果

本次交易价格以北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》所确定的评估结果为依据，采用市场法评估结果作为最终评估结论，具体评估结论如下：截至评估基准日，拟收购的恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)在建房地产期房状态下(毛坯)的市场价值评估值为人民币41,477万元，含增值税，不含产权交割过程中的税费。

(二)交易标的评估情况

标的资产名称	上海恒力智慧建设持有的位于上海市闵行区申昆路568弄恒力(上海)新港国际中心8幢15号(临)的房产
定价方法	□协商定价 ☑以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他：
交易价格	☑已确定，具体金额(万元)：41,477 □尚未确定
评估/估值基准日	2026年3月31日
采用评估/估值结果	□资产基础法 □收益法 ☑市场法 □其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：41,477万元
评估/估值机构名称	北京华亚正信资产评估有限公司

(三)定价依据及合理性分析

本次交易以具有证券相关业务资质的北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为定价依据。经交易双方协商一致确定，本次交易总价格41,477万元(含增值税)，单位建筑面积均价4.57万元/平方米。综合比较周边同类型物业，恒力(上海)新港国际中心5公里范围内的恒基旭辉中心(办公楼)挂牌售价为5.2万元/平方米，虹桥富力中心挂牌售价为5.4万元/平方米，虹桥正荣中心挂牌售价为5.8万元/平方米，本次交易为一次性购买整栋期房，剔除大宗交易和期房价格因素后，交易均价与周边同类型物业均价不存在重大差异。

因此，本次交易以评估价值作为转让价格，交易价格公允。

五、本次交易的主要内容和履约安排

目前，正式合同尚未签署，后续将在满足相关法律、法规规定的前提下由交易双方共同签署相关合同。

六、本次交易的目的以及对上市公司的影响

(一)本次交易的必要性分析

1、构筑战略高地，擘画全球化与数字化新蓝图

上海作为我国改革开放前沿阵地、长三角世界级城市群核心枢纽，集聚全球资本、高端人才、前沿技术与多元信息要素，战略区位优势突出。公司于上海设立华东营销运营总部，并非单纯办公场地的调整迁移，而是立足长远发展、锚定行业未来格局，深度融入全球产业链供应链体系、引领产业数字化转型升级的重要战略布局。

依托虹桥商务核心区战略制高点优势，公司可精准研判国内外市场走势与行业政策导向，高效对接全球优质产业资源与战略合作主体，持续强化恒力品牌综合实力与国际化影响力。本次购置物业坐落于虹桥商务核心片区，距离虹桥综合交通枢纽1.4公里，距离国家会展中心1.7公里，汇聚航空、高铁、轨道交通等立体化交通体系，对内可辐射长三角全域，对外可联动全球市场，区位通达性与开放能级优势显著。

优越的交通条件与核心区位，将大幅提升高端人才、企业高管及合作客商往来对接效率，为国际化业务拓展、海内外机构协同联动提供坚实保障与便捷支撑。虹桥商务区深度依托长三角及上海地区全国顶尖的教育资源禀赋，为公司人才战略与长期发展注入核心动能。长三角地区拥有37所国家“双一流”建设高校，占全国总量的四分之一，基础教育质量稳居全国标杆地位，能够有效解决高端人才、专业技术人才的子女教育问题，极大增强公司对海内外优秀人才的吸引力与留存能力，为公司持续引育高水平人才提供坚实保障。此外，依托周边密集的高校科研资源，公司还可便捷开展产学研合作、人才联合培养及前沿技术交流，进一步强化恒力华东营销运营总部的创新能力与市场竞争力。

同时，通过持有核心区域自有优质资产，可有效规避租赁市场价格波动、租期续约不稳定及办公形象受限等潜在风险，构建自主可控、长期稳定、具备标杆性的区域运营与决策支撑载体，进一步完善公司全球化运营体系布局，为稳步实现中长期战略发展目标夯实关键基础，是支撑企业高质量可持续发展的重要战略举措。

2、锻造核心枢纽，驱动全产业链价值跃升

伴随恒力石化“原油 — 芳烃、乙烯 —PTA、乙二醇 — 聚酯，延伸至民用丝、工业丝、工程塑料、生物可降解材料、功能性薄膜等”全产业链一体化布局持续完善，产能规模稳步释放，公司华东区域战略定位与核心职能持续迭代升级。

当前，华东区域已承载全球化贸易运营、大宗商品期现交易与精细化风险管理、区域资金集中结算统筹、一体化风控合规落地、高端客户及战略合作伙伴维护等多重关键核心职能。目前，公司华东各营销运营主体分散布局于苏州、南通、宿迁、上海多地，办公载体分散、业务单元割裂，现有运营模式已难以适配高强度协同、集成化管控、高等级信息安全及一体化运营的发展要求，制约区域整体运营效能提升。

本次打造自有华东营销运营总部，将系统性破解空间分散、业务割裂、资源错配、信息管控薄弱、承载能力不足等发展瓶颈，实现人才、资金、资产、信息及经营决策的集中统筹，深度融合与高效协同。通过构建统一化、集约化、智能化的区域运营中枢，全面强化市场动态快速响应能力、产业链周期波动对冲能力、全链条价值挖掘与整合能力，持续优化经营管理效率与整体抗风险水平。

依托总部化集中运营体系建设，公司将加速由大型生产制造龙头，向全链条供应链管理、一体化价值创造型企业转型升级，夯实长期竞争优势，全面赋能全产业链高质量、可持续发展。

3、精选优质资产，实现战略落地效率与经济效益的统一

本次交易标的房产目前主体工程已竣工，整体空置且具备完整改造建设条件，具备高可塑性与差异化稀缺价值。依托该物业全新无固化改造约束的基础条件，公司可结合华东营销运营总部战略定位、业务架构、管理流程及企业文化，开展全流程定制化规划设计与装修建设，实现功能空间、运营场景与业务发展需