证券代码：600219　证券简称：南山铝业　公告编号：2026-049

山东南山铝业股份有限公司 关于召开2026年第三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9月4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年第三次临时股东会

(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9月4日　14点30分

召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(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9月4日至2026年9月4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

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	山东南山铝业股份有限公司2026年半年度利润分配方案	√
2	山东南山铝业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，具体内容已于2026年8月20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

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.sse-info.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) 为更好地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便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司("上证信息")提供的股东会提醒服务，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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yji_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) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2026/8/28

(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，须持有出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8月31日至2026年9月2日（上午9:30—11:30下午14:00—17:00）

联系人：范基莉　　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8月20日

附件1：授权委托书

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9月4日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	山东南山铝业股份有限公司2026年半年度利润分配方案			
2	山东南山铝业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案			

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。

证券代码：600219　证券简称：南山铝业　公告编号：2026-046

山东南山铝业股份有限公司 2026年半年度利润分配方案公告

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：

● 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2.65元(含税)。

● 本次半年度利润分配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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施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2.65元(含税)不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、半年度利润分配方案内容

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润约为人民币91.56亿元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元(含税)。截至本公告日，公司总股本11,483,701,559股，以此计算合计拟派发现金红利3,043,180,913.14元(含税)。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

本年度公司现金分红(包括中期拟分配的现金红利)总额3,043,180,913.14元；本报告期以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额299,959,880.73元(不含交易费用)，现金分红和回购金额合计3,343,140,793.87元，占本报告期归属于上市公司股东净利润的比例148.76%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额299,959,880.73元，现金分红和回购并注销金额合计3,343,140,793.87元，占本报告期归属于上市公司股东净利润的比例148.76%(截至目前，公司正在进行股份回购工作，待完成后公司将注销本年度内所回购的全部股份)。

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，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以股权登记日数据为准。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利2.65元(含税)不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

4、公司提请股东会授权董事会全权办理上述利润分配方案的相关事宜。

5、本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司第十二届董事会第二次会议、第十二届董事会审计委员会第二次会议、独立董事2026年第二次专门会议审议通过了本次利润分配方案，本次利润分配符合相关法律法规及公司章程规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司业务发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2026年8月20日

公司代码：600219　　公司简称：南山铝业

山东南山铝业股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟按总股本11,483,701,559股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.65元（含税），预计分配股利3,043,180,913.14元(含税)。

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，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2026年半年度利润分配股权登记日数据为准。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南山铝业	600219	南山实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋冠男	范基莉
电话	0535-8616188	0535-8666352
办公地址	山东省龙口市东江镇南山村	山东省龙口市东江镇南山村
电子信箱	suiguannan@nanshan.com.cn	fanjili@nanshan.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	74,103,004,989.46	71,917,078,298.77	3.04
归属于上市公司股东的净资产	49,852,024,691.50	49,587,395,061.54	0.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	18,574,161,325.39	17,273,978,119.76	7.53
利润总额	2,707,758,079.04	3,812,998,581.51	-28.99
归属于上市公司股东的净利润	2,247,326,443.12	2,625,309,362.40	-14.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,188,612,434.35	2,610,810,035.38	-16.17
经营活动产生的现金流量净额	2,111,154,704.71	4,815,800,136.64	-56.16
加权平均净资产收益率(%)	4.41	5.13	减少0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.23	-13.04
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.23	-13.04

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					367,226	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
					质押	1,125,970,000
山东怡力电业有限公司	境内非国有法人	20.71	2,378,658,690	0	质押	163,000,000
南山集团有限公司	境内非国有法人	17.47	2,005,912,584	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	5.13	589,263,806	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.94	452,366,244	0	无	0
南山集团—金圆统一证券—26南02EB担保及信托财产专户	其他	1.89	216,666,666	0	质押	216,666,666
全国社保基金一一四组合	其他	1.13	130,000,000	0	无	0
南山集团—金圆统一证券—26南01EB担保及信托财产专户	其他	0.94	108,333,334	0	质押	108,333,334
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63	72,327,830	0	无	0
姚文彬	其他	0.52	60,000,000	0	无	0
山东南山铝业股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.45	51,956,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名股东中，南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司存在关联关系，属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。3.南山集团有限公司所减少股份为南山集团—金圆统一证券—26南02EB担保及信托财产专户及南山集团—金圆统一证券—26南01EB担保及信托财产专户。南山集团有限公司合计持股数量非未减少。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：600219　证券简称：南山铝业　公告编号：2026-045

山东南山铝业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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”)第十二届董事会第二次会议于2026年8月18日上午10:30以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年8月8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《山东南山铝业股份有限公司2026年半年度报告及摘要》

2026年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年半年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2026年半年度利润分配方案》

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，公司拟实施本次半年度利润分配方案。本次方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元(含税)。截至本公告日，公司总股本11,483,701,559股，以此计算合计拟派发现金红利3,043,180,913.14元(含税)。后续实际派发现金红利时，将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，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以股权登记日数据为准。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利2.65元(含税)不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。公司提请股东会授权董事会全权办理上述利润分配方案的相关事宜。

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年半年度利润分配方案公告》(公告编号：2026-046)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议、独立董事2026年第二次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

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关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《山东南山铝业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内充分地行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。

鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均对该议案予以回避表决，直接将该议案提交公司股东会审议。本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体薪酬与考核委员会成员均对该议案予以确认，因属于利益相关方回避表决，同意将该议案提交公司董事会及股东会审议。

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购买董事、高级管理人员责任保险的公告》(公告编号：2026-047)。

五、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”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见董事会决议公告附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开2026年第三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通过，董事会决定于2026年9月4日召开2026年第三次临时股东会。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年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-049)。

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8月20日

附件：

山东南山铝业股份有限公司关于

2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以投资者为本的理念，着力提升公司质量与投资价值，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，公司于2026年4月28日发布了《山东南山铝业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，现将主要进展及工作成果报告如下：

一、聚焦主业深耕，提升经营发展质效

报告期内，面对全球铝产业链供需格局调整、大宗商品价格震荡的外部环境，公司依托一体化完整铝全产业链优势，锚定“创新驱动、高端制造、精深加工”的发展战略，统筹国内工厂精益运营与印尼产业园海外产能扩张，持续优化产业布局与资源配置，全面增强经营抗风险能力，夯实企业稳健发展的坚实底座。

国内板块，公司持续优化产品结构，聚力航空板、汽车板等高精尖产品的产能释放与客户认证，深化产供销运协同管理，强化全流程成本对标管控，持续提升高端产品营收与毛利占比。

海外板块，以印尼宾坦产业园作为全球化战略支点，充分把握“一带一路”产业合作机遇，统筹资源保障、产能建设与属地化运营。氧化铝产能保持稳定运行，电解铝、液碱等配套项目有序推进，构建“资源卡位+全链垂直整合”的竞争壁垒，打造公司第二成长曲线，实现国内国外产业双向互济。

2026年上半年，公司实现营业收入185.74亿元，较上年同期增长7.53%；实现归属于上市公司股东的净利润22.47亿元，较上年同期减少14.4%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.89亿元，较上年同期减少16.17%。

二、强化科技创新引领，激活新质生产力内生动力

公司坚持以科研创新驱动产业进阶，持续保障研发投入强度，完善研发投入长效机制。聚焦航空板、汽车板、再生铝保级利用等关键方向，开展基础材料与工艺技术攻关，加速实验室成果向产线落地转化，缩短技术产业化周期，迭代升级产品矩阵。与此同时，公司前瞻布局半导体领域用铝材赛道，稳步推进产品研发、客户试料验证及市场渠道搭建，加速培育新的利润增长点，持续拓宽铝加工高端应用版图。

深化产学研用协同创新网络建设，联动高校、国家级科研平台、行业协会，统筹创新平台建设、重大课题攻关、高端技术人才引育，沉淀专利、体系认证、行业标准等核心创新资产，打通从基础研究到工业化应用的闭环，夯实产业链关键材料自主可控能力。同时立足再生铝技术迭代，探索边角料保级循环利用新模式，将绿色工艺创新融入研发体系，匹配全球低碳产品市场需求。

三、完善治理内控体系，夯实规范运作根基

报告期内，公司严格落实《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，持续完善治理架构，保障董事会、经营管理层各司其职、有效制衡。健全内控与风险管控体系，优化激励约束、快速决策、高效运营机制，兼顾经营灵活度与合规底线，持续提升内部管理效能。2026年上半年，公司按期组织召开3次股东会、5次董事会及各专门委员会会议，审议决策公司战略发展、项目投资等事项；同步深化合规管理建设，修订完善公司内部管理制度。

压实控股股东、董高等“关键少数”归位尽责义务，强化关联交易、对外投资、重大项目建设全流程风险研判。优化人才考核激励体系，将经营质量、研发成效、提质增效目标纳入考核导向，激发组织活力。持续排查经营、海外项目、大宗商品价格波动等各类风险点，完善风险预警处置机制，筑牢企业稳健运营防线。2026年上半年，公司积极参加合规等方面的培训，进一步提升“关键少数”履职能力，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。

四、厚植股东回报理念，切实维护投资者合法权益

公司始终践行价值创造与股东共享，统筹利润分配、股份回购、信息披露、投资者关系管理各项工作，构建多层次投资者沟通体系，提升资本市场认同感。

利润分配方面，严格执行分红回报规划，综合考量公司盈利水平、海外重大项目资本开支、未来资金需求，保持现金分红政策连续性、稳定性，在保障企业可持续发展前提下，公司制定了《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》，切实回馈全体股东。上半年，公司完成了2025年度权益分派的实施工作，向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税)，总分红额度1,558,027,145.75元，让全体股东切实获得收益；同时结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排。

股份回购方面，按照已披露回购方案有序开展股份回购，回购股份用于注销减资，传递管理层对公司长期价值的信心，优化股本结构，维护公司股价稳定。截止2026年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份51,956,400股，占公司总股本的比例约为0.45%，支付的资金总额为人民币299,959,880.73元(不含交易费用)。

信息披露方面，坚持真实、准确、完整、及时原则，提高定期报告、临时公告可读性，客观披露行业周期风险、海外项目建设进度。投资者关系层面，通过业绩说明会、机构调研、e互动回复等多渠道，主动向境内外机构、中小投资者传递公司经营逻辑，畅通双向沟通渠道，凝聚市场共识，致力于为全体投资者创造穿越行业周期的长期回报。

五、践行绿色低碳与ESG建设，推进可持续发展

公司积极响应国家双碳战略，大力布局循环经济业务，拓展再生铝保级再利用场景，从生产源头推动减碳降排，塑造绿色差异化竞争优势，适配全球绿色贸易规则，助力产业链向高端化升级。

印尼产业园建设运营过程中，深度植入属地社会责任理念，将生态环保、属地就业、公共民生融入生产经营，打造产业、生态、人文协同共进的海外产业示范园区，探索经济效益、社会效益协同增益路径。持续迭代ESG治理架构，落地ESG中长期规划，完善环境、社会、治理各维度指标统计与中英文双语报告披露，把ESG管理嵌入全产业链经营决策，夯实企业可持续发展底座。

六、其他说明及风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，履行信息披露义务，努力提升公司的业绩表现，规范公司治理，推动公司高质量发展，积极回报投资者，共同促进资本市场的发展。

公司“提质增效重回报”行动方案是基于公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

证券代码：600219　证券简称：南山铝业　公告编号：2026-048

山东南山铝业股份有限公司 关于召开2026年半年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：

● 会议召开时间：2026年8月31日(星期一)下午15:30-16:30

● 会议召开地址：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2026年8月26日(星期三)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2026年半年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2026年8月20日披露公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月31日下午15:30-16:30举行2026年半年度业绩说明会，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方式召开，公司将针对2026年上半年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，并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。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年8月31日(星期一)下午15:30-16:30

会议召开地址：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

三、参加人员

公司董事长兼总经理吕正风先生、独立董事方玉峰先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务总监谭树青女士等将参加本次投资者说明会，回答投资者问题。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年8月26日(星期三)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2026年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于2026年8月31日(星期一)下午15:30-16:30，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

董事会办公室主任、证券事务代表：范基莉

电话：0535-8616188

电子邮箱：600219@nanshan.com.cn

六、其他事项

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
2026年8月20日

证券代码：600219　证券简称：南山铝业　公告编号：2026-047

山东南山铝业股份有限公司关于 购买董事、高级管理人员责任保险的公告

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。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内充分地行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟购买董事、高级管理人员责任保险(以下简称“董责险”)，相关情况公告如下：

一、责任保险方案内容

1.投保人：山东南山铝业股份有限公司

2.被保险人：公司及子公司、全体董事、高级管理人员及其他相关人员(具体以最终签订的保险合同为准)

3.赔偿限额：不超过人民币2亿元(具体以最终签订的保险合同为准)

4.保费金额：不超过人民币75万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5.保险期限：12个月/期(具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续可每年续保或重新投保)，计划签署3年，保险合同每年签署。

二、授权事项

授权公司总经理在上述权限内办理购买该项责任保险的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、选定保险公司、确定保险金额、保险费及保险条款，签署相关投保文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后3年保险期限内董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

上述授权事项经公司股东会审议通过后即时生效。

三、审议程序

鉴于公司全体董事及薪酬与考核委员会全体成员均为本次责任保险的被保险人，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规规定，前述人员就该事项均回避表决，本事项直接提交公司股东会审议。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
董事会
2026年8月20日

证券代码：688271　证券简称：联影医疗　公告编号：2026-029

上海联影医疗科技股份有限公司 关于2026年半年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“联影医疗”或“公司”)拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

● 本次利润分配方案(预案)已经2025年年度股东会授权，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。

一、利润分配方案内容

根据公司《2026年半年度报告》(未经审计)，公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为896,995,952.14元，截至2026年6月30日，母公司累计未分配利润为9,159,965,807.63元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2026年7月31日，公司总股本824,157,988股，扣除公司回购专用证券账户的股份6,758,348股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利106,261,953.20元(含税)。本次公司现金分红占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的11.85%，本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会的召开、审议和表决情况

根据《公司章程》，公司于2026年6月22日召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案中明确，若公司2026年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟增加一次中期分红，预计公司2026年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体内容详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-008)。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月18日召开第二届董事会第三十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月20日

公司代码：688271　　公司简称：联影医疗

上海联影医疗科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在2026年半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析之四、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，每10股派发现金红利人民币1.30元(含税)，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。截至2026年7月31日，公司总股本为824,157,988股，扣减回购专用证券账户中股份总数6,758,348股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利106,261,953.20元(含税)，占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的11.85%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或者参与利润分配的股份总数如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案(预案)已经公司2025年年度股东会授权，第二届董事会第三十三次会议审议通过。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	联影医疗	688271	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	TAO CAI	苏醒
电话	021-67076658	021-67076658
办公地址	上海市嘉定区城北路2258号	上海市嘉定区城北路2258号
电子信箱	IR@united-imaging.com	IR@united-imaging.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	34,435,499,315.37	32,784,579,366.01	5.04
归属于上市公司股东的净资产	22,027