2026年10月29日 星期四
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-068

山东南山铝业股份有限公司 关于召开2026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11月11日(星期三)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2026年11月3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2026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2026年10月29日发布公司2026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2026年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月11日下午15:00-16:00举行2026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2026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。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年11月11日(星期三)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

三、参加人员

公司董事长兼总经理吕正风先生、独立董事季猛先生、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。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年11月3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2026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。

(二)投资者可于2026年11月11日(星期三)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

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10月29日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业

山东南山铝业股份有限公司 2026年第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,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的真实、准确、完整。

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	10,183,487,890.18	12.51	28,757,649,215.57	9.24
利润总额	1,407,409,200.19	-8.32	4,115,167,279.23	-23.05
归属于上市公司股东的净利润	1,126,942,308.40	-1.76	3,374,268,751.52	-10.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,109,720,493.40	-2.65	3,298,332,927.75	-12.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,271,506,685.51	-47.41
基本每股收益(元/股)	0.09	-10.00	0.29	-12.12
稀释每股收益(元/股)	0.09	-10.00	0.29	-12.12
加权平均净资产收益率(%)	1.99	减少0.27个百分点	6.40	减少0.99个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	74,651,292,452.21	71,917,078,298.77		3.80
归属于上市公司股东的所有者权益	47,666,754,924.84	49,587,395,061.54		-3.87

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	31,610.02	-11,274,286.96	资产处置损益
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	23,029,851.55	66,292,794.95	各类政府补助奖励等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持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	160,528.55	3,431,659.31	套期收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		264,902.35	
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	5,080,000.00	29,198,450.00	
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入和支出	-3,258,882.15	6,784,715.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	3,668,186.10	13,972,064.48	
少数股东权益影响额(税后)	4,153,106.87	4,790,346.68	
合计	17,221,815.00	75,935,823.77	

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。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-47.41	主要原因系海外氧化铝粉业务收入同比下降,同时上年同期收到前期出口退税款,推高上年同期经营现金流基数

主要原材料价格同期对比情况:

1、国内氧化铝市场:

2026年前三季度与2025年前三季度国内氧化铝价格走势对比情况图

单位:元/吨

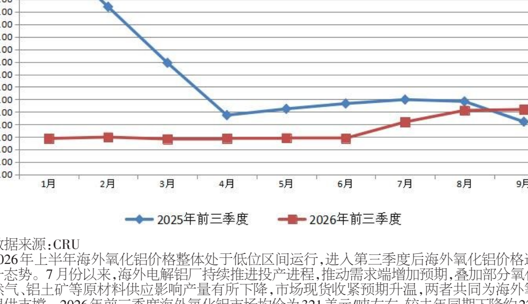
数据来源:阿拉丁

2026年上半年国内氧化铝价格整体呈现上行态势,进入第三季度后国内氧化铝价格逐渐呈现下行态势。自7月份以来,部分地区氧化铝企业复产,氧化铝供给持续放量,加剧市场供应过剩局面,国内氧化铝价格承压明显,呈现下跌态势。进入9月份,需求端未达旺季预期,下游电解铝企业维持低库存采购,国内氧化铝价格重心继续下探。2026年前三季度国内氧化铝均价为2,671元/吨左右,较去年同期下跌约21%。

2、海外氧化铝市场:

2026年前三季度与2025年前三季度海外氧化铝价格走势对比情况图

单位:美元/吨



数据来源:CRU

2026年上半年海外氧化铝价格整体处于低位区间运行,进入第三季度后海外氧化铝价格逐步呈现上升态势。7月份以来,海外电解铝厂持续推进投产进程,推动需求端增加预期,叠加部分氧化铝厂因天然气、铝土矿等原材料供应影响产量有所下降,市场现货收紧预期升温,两者共同为海外氧化铝价格提供支撑。2026年前三季度海外氧化铝市场均价为321美元/吨左右,较去年同期下降约22%。

3、铝锭:

2026年前三季度与2025年前三季度铝锭价格走势对比情况图

单位:元/吨

数据来源:长江有色金属网

2026年上半年铝价整体呈现震荡态势,7月份触及前三季度低点,8月份开始在国内金九银十传统季节性需求旺季预期、氧化铝价格下行减少电解铝成本、社会库存总量进一步降低等因素综合驱动下,铝价自低位持续回升。2026年前三季度铝锭均价为23,951元/吨左右,较去年同期上涨约17%。

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	348,653	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
山东怡力电业有限公司	境内非国有法人	2,378,658,690	20.71	0	质押	1,125,970,000
南山集团有限公司	境内非国有法人	1,470,912,584	12.81	0	质押	163,000,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	589,263,806	5.13	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	386,734,065	3.37	0	无	0
南山集团-金圆统一证券-26南K4EB担保及信托财产专户	其他	288,000,000	2.51	0	质押	288,000,000
南山集团-金圆统一证券-26南02EB担保及信托财产专户	其他	286,666,666	2.5	0	质押	286,666,666
南山集团-金圆统一证券-26南K3EB担保及信托财产专户	其他	144,000,000	1.25	0	质押	144,000,000
南山集团-金圆统一证券-26南01EB担保及信托财产专户	其他	141,333,334	1.23	0	质押	141,333,334
全国社保基金一一四组合	其他	130,000,000	1.13	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	81,492,900	0.71	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
山东怡力电业有限公司	2,378,658,690	人民币普通股	2,378,658,690
南山集团有限公司	1,470,912,584	人民币普通股	1,470,912,584
中国证券金融股份有限公司	589,263,806	人民币普通股	589,263,806
香港中央结算有限公司	386,734,065	人民币普通股	386,734,065
南山集团-金圆统一证券-26南K4EB担保及信托财产专户	288,000,000	人民币普通股	288,000,000
南山集团-金圆统一证券-26南02EB担保及信托财产专户	286,666,666	人民币普通股	286,666,666
南山集团-金圆统一证券-26南K3EB担保及信托财产专户	144,000,000	人民币普通股	144,000,000
南山集团-金圆统一证券-26南01EB担保及信托财产专户	141,333,334	人民币普通股	141,333,334
全国社保基金一一四组合	130,000,000	人民币普通股	130,000,000
山东南山铝业股份有限公司回购专用证券账户	81,492,900	人民币普通股	81,492,900
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。		
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(如有)	前10名股东中,山东怡力电业有限公司通过普通证券账户持有公司股份2,378,658,690股,南山集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份1,070,912,584股,通过信用证券账户持有公司股份400,000,000股,通过担保及信托财产专户持有公司股份860,000,000股,合计持有公司股份2,330,912,584股。		

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

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

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	25,499,054,912.69	24,552,783,365.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	7,128,200.00	5,283,580.43
应收票据	102,274,271.24	277,720,887.44
应收账款	4,640,110,731.61	3,542,606,008.91
应收款项融资	536,192,057.79	649,778,982.11
预付款项	795,900,252.47	518,429,915.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,256,703.03	76,415,539.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,432,945,443.41	8,131,071,364.20
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	287,722,399.13	304,372,921.25
一年内到期的非流动资产		20,915,287.67
其他流动资产	430,470,212.42	305,697,367.54
流动资产合计	40,817,055,183.79	38,385,075,219.98
非流动资产:		
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	1,699,515,868.49	1,588,088,478.27
其他权益工具投资	8,310,827.50	5,000,000.00
其他非流动金融资产	6,240,000.00	6,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	26,133,538,539.05	26,056,866,100.18
在建工程	1,221,386,895.31	2,303,271,311.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,288,376.48	10,401,482.53
无形资产	2,049,627,314.99	2,138,814,781.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	50,132,468.93	39,897,571.00
递延所得税资产	525,091,605.49	475,624,969.86
其他非流动资产	2,126,105,372.18	907,238,383.64
非流动资产合计	33,834,237,268.42	33,532,003,078.79
资产总计	74,651,292,452.21	71,917,078,298.77
流动负债:		
短期借款	6,570,543,287.26	5,028,814,127.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	498,642.29	
应付票据	410,536,248.79	459,885,843.14
应付账款	3,442,759,304.35	4,052,357,732.73
预收款项	1,251,658,515.90	1,251,509,433.33
合同负债	378,793,181.66	220,516,474.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	592,301,473.39	664,211,521.11
应交税费	748,773,812.69	650,324,224.73
其他应付款	3,467,973,406.94	340,856,086.96
其中:应付利息		
应付股利	3,084,339,613.45	28,449,700.31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,902,273.35	202,476,455.86
其他流动负债	105,377,433.74	245,588,666.24
流动负债合计	16,973,117,580.36	13,116,540,565.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,371,263.43	8,696,846.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,279,339.11	2,549,099.56
预计负债		
递延收益	521,308,930.42	552,406,224.35
递延所得税负债	196,792,588.47	184,301,671.08
其他非流动负债	64,799,791.84	
非流动负债合计	795,551,913.27	747,953,841.34
负债合计	17,768,669,493.63	13,864,494,407.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	11,483,701,559.00	11,483,701,559.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	15,951,756,541.23	15,340,993,339.94
减:库存股	435,907,042.29	
其他综合收益	-1,545,710,262.02	-655,557,687.96
专项储备		
盈余公积	2,530,758,194.79	2,530,758,194.79
一般风险准备		
未分配利润	19,682,155,934.13	20,887,499,655.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	47,666,754,924.84	49,587,395,061.54
少数股东权益	9,215,868,033.74	8,465,188,829.93
所有者权益(或股东权益)合计	56,882,622,958.58	58,052,583,891.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	74,651,292,452.21	71,917,078,298.77

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

合并利润表

2026年1—9月

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

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	28,757,649,215.57	26,325,176,298.97
其中:营业收入	28,757,649,215.57	26,325,176,298.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,755,616,136.63	21,168,821,771.09
其中:营业成本	22,731,194,680.38	19,314,538,564.52
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	198,593,306.93	199,376,264.71
销售费用	146,833,981.56	160,030,331.72
管理费用	709,936,498.64	595,141,287.16
研发费用	1,070,384,338.43	1,087,973,105.50
财务费用	-101,326,669.31	-188,237,782.52
其中:利息费用	112,879,970.95	168,675,062.79
利息收入	279,748,323.52	328,023,805.40
加:其他收益	127,003,338.26	154,410,098.28
投资收益(损失以"-"号填列)	38,748,622.75	29,921,790.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	47,909,719.42	44,681,897.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-32,160,898.36	28,431,976.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,967,290.68	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,274,286.96	2,283,562.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,108,382,563.95	5,371,401,955.11
加:营业外收入	17,503,099.49	26,294,293.26
减:营业外支出	10,718,384.21	49,618,524.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,115,167,279.23	5,348,077,723.64
减:所得税费用	426,460,673.59	683,480,800.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,688,706,605.64	4,664,596,923.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,688,706,605.64	4,664,596,923.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,374,268,751.52	3,772,447,759.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	314,437,854.12	892,149,164.02
六、其他综合收益的税后净额	-1,548,730,146.36	-652,292,375.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-890,152,574.06	-326,731,707.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	32,518.03	162,562.27
(1)重新计量设定受益计划变动额	32,518.03	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	-890,185,092.09	-326,894,270.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-69,129.20	-597,128.92
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	1,139,693.00	14,179,802.01
(6)外币财务报表折算差额	-891,255,665.89	-340,476,943.30
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-658,577,572.30	-325,560,667.81
七、综合收益总额	2,139,976,459.28	4,012,304,547.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,484,116,177.46	3,445,716,051.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-344,139,718.18	566,588,496.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.33

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

合并现金流量表

2026年1—9月

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

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(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	27,311,144,438.36	24,884,045,098.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	68,634,454.87	418,805,339.23
收到其他与经营活动有关的现金	739,496,445.25	588,882,112.85
经营活动现金流入小计	28,119,275,338.48	25,891,732,551.03
购买商品、接受劳务支付的现金	20,463,771,430.98	15,864,903,072.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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	1,387,769,460.10	1,396,732,920.21
支付的各项税费	1,441,274,163.29	1,052,805,888.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,554,953,598.60	1,356,698,903.39
经营活动现金流出小计	24,847,768,652.97	19,671,140,784.36
经营活动产生的现金流量净额	3,271,506,685.51	6,220,591,766.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,975,293,409.70	
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	43,678,725.90	6,368,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,744,409.31	69,541.03
投资活动现金流入小计	3,021,716,544.91	111,438,181.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,689,023,862.54	3,000,122,902.56
投资支付的现金	2,441,861,094.78	730,118,783.71
质押贷款净增加额		
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	5,130,884,957.32	3,730,241,686.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,109,168,412.41	-3,618,803,505.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,784,892,742.46	2,141,153,810.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,784,892,742.46	2,141,153,810.73
取得借款收到的现金	8,690,028,976.13	6,652,871,520.62
收到其他与筹资活动有关的现金	3,885,200,000.00	5,380,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,360,121,718.59	14,174,025,331.35
偿还债务支付的现金	7,357,640,147.80	7,732,092,431.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,770,067,004.48	2,317,924,380.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	95,073,393.91	699,094,862.70
支付其他与筹资活动有关的现金	4,615,482,690.42	5,447,427,913.85
筹资活动现金流出小计	13,743,189,842.70	15,497,444,725.09
筹资活动产生的现金流量净额	616,931,875.89	-1,323,419,393.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,731,075.08	-122,726,746.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,346,539,073.91	1,155,642,120.78
加:期初现金及现金等价物余额	21,198,918,390.92	21,422,119,343.02
六、期末现金及现金等价物余额	22,545,457,464.83	22,577,761,463.80

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

(三)2026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

□适用 √不适用

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-069

山东南山铝业股份有限公司 关于召开2026年第四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11月13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年第四次临时股东会

(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11月13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11月13日

至2026年11月13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	关于公司与南山集团有限公司签订"2027年度综合服务协议附表"并预计2027年日常关联交易额度的议案	√
2	关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2027年度综合服务协议附表"并预计2027年度日常关联交易额度的议案	√
3	预计2027年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案	√
4	预计2027年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案	√
5	山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
6.01	选举董景文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十二届董事会第三次会议审议通过,具体内容已于2026年10月29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、议案4、议案5、议案6.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案4

应回避表决的关联股东名称:南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司、宋建波

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)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。

(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。

(六)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	2026/11/6

(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11月9日至2026年11月10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10月29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11月13日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	关于公司与南山集团有限公司签订"2027年度综合服务协议附表"并预计2027年日常关联交易额度的议案			
2	关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2027年度综合服务协议附表"并预计2027年度日常关联交易额度的议案			
3	预计2027年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案			
4	预计2027年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案			
5	山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案	--
6.01	选举董景文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:2026-067

山东南山铝业股份有限公司 关于为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山东南山铝业欧洲有限公司	7,000万美元	3,000万美元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	545,756.10(总额为人民币折算金额,按照截止2026.9.30汇率计算)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	9.40
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,为满足山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司(以下简称"欧洲公司")经营和业务发展需求,提高其融资效率,保障其日常经营活动的顺利开展,公司拟向法国巴黎银行(以下简称"法巴银行")签署《担保函》,为欧洲公司在法巴银行的担保额度由3,000万美元增加至7,000万美元。本次担保协议自股东会审议通过后,双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期限5年。本次担保不存在反担保情形,仅为欧洲公司增加担保额度。

(二)内部决策程序

公司于2026年10月27日召开了第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的议案》,该议案尚需股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	山东南山铝业欧洲有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	赵鸣鸣
统一社会信用代码	HRB 25560
成立时间	2017年6月8日
注册地	德国蒙特鲍尔
注册资本	100万欧元
公司类型	有限责任公司
经营范围	铝及铝合金制品、深加工产品(包括:挤压,压延,锻造等相关产品)的经营、销售。

主要财务指标(万元) 项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	45,845.56	17,744.74
负债总额	45,672.36	16,763.53
资产净额	173.20	981.21
营业收入	130,125.00	95,757.66
净利润	-545.48	-168.02

(二)被担保人失信情况

上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证;

担保范围:本金、利息和其他相关费用;

担保金额:7,000万美元;

担保期限:本次担保期限自股东会审议通过后双方有权签字人签署《担保协议》并加盖公章之日起生效,有效期限5年。

本次担保不存在反担保情形。

四、担保的必要性和合理性

欧洲公司为公司全资子公司,主营铝及铝合金制品、深加工产品销售业务,自2017年成立以来信誉状况良好,公司本次提供担保,是为满足其经营和业务发展需求,符合公司整体的经营规划,且财务风险处于有效控制范围内,具有一定的必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过,经过对其经营情况考察后,公司认为欧洲公司偿债能力较好,本次担保不存在损害中小股东利益情形,且担保风险总体可控,同意公司为欧洲公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币35,000万元、美元67,100万元、欧元3,000万元,约占公司最近一期经审计净资产(2025年年报)580.53亿元的9.40%,全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-066

山东南山铝业股份有限公司 关于补选公司第十二届董事会独立董事的公告

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。

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2026年10月27日召开第十二届董事会第三次会议,审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》,董事会同意提名董景文先生(简历附后)为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止,该议案尚需股东会审议通过。待董景文先生经公司股东会审议同意选举为独立董事后,将同时担任公司第十二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期与董事任期一致。

截至本公告日,董景文先生未直接持有公司股票,与公司其他董事、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。董景文先生不存在《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。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件:独立董事候选人简历

董景文先生:男,汉族,1962年出生,研究生学历。2016年至2022年任一汽大众青岛分公司冲压车间经理;2022年至2024年任一汽模具中心青岛分公司生产总监;2025年退休。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-064

山东南山铝业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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")第十二届董事会第三次会议于2026年10月27日上午10:30以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2026年10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年第三季度报告》

2026年第三季度财务报表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年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订"2027年度综合服务协议附表"并预计2027年日常关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司(以下简称"南山集团")于2017年12月31日续签了《综合服务协议》(以下简称"协议"),协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定,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。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议,通过了公司与南山集团签订的"2027年度综合服务协议附表"(以下简称"协议附表"),协议附表约定如下:

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务				
1、餐宿、会议、服务费	用餐、住宿、会议及其他服务费用	实际发生价格	实际发生额	每月
2、车费	工程用车、货物用车及商务用车服务	实际发生价格	实际发生额	每月
3、精纺、工作服等	精纺面料、职工工作服等	市场价格	实际发生额	每月
4、港口	提供港口及相关服务	铝土矿:1、货物港口费:车船直取13.8元/吨,卸船落后场17.8元/吨。2、计费吨:按货物进口提单数为准。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的净重为准。	实际发生额	每月
5、汽	适时足量	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/吨。	实际发生额	每月
6、电力	全量	参考2026年国网山东省电力公司代理购电价格,结合本地实际情况,经双方协商,南山集团向公司供电价格为0.65元/度(如2027年市场价格波动较大,南山集团将以不高于市场的价格销售给公司),教育用电按国家政策规定价格执行。	实际发生额	每月
7、技术支持	技术服务费、技术咨询费等	按照合同规定的各项服务价格确定	实际发生额	每月
8、其他	如零星配件、建筑安装等	市场价格	实际发生额	每月
山东南山铝业股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务				
1、铝制品	适时足量	市场价格	实际使用量	每月
2、天然气	适时足量	价格为2.9-4.8元/m³。	实际使用量	每月
3、废料、零星配件、粉煤灰等	使用量	市场价格	实际发生额	每月
4、汽	适时足量	以社会蒸汽价格为参考,将公司向南山集团提供汽的价格定为220元/吨。	实际发生额	每月
5、电力	全量	参考2026年国网山东省电力公司代理购电价格,结合本地实际情况,经双方协商,公司向南山集团供电价格为0.65元/度(如2027年市场价格波动较大,公司将以不高于市场的价格销售给南山集团),教育用电按国家政策规定价格执行。	实际发生额	每月

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

根据公司日常生产经营需要,结合2026年公司实际发生的日常关联交易情况,公司预计2027年度日常关联交易不超过30亿元。

具体内容详见公司于2026年10月29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2027年年度日常关联交易公告》(公告编号:2026-065)。

因本项议案属于关联交易,关联董事宋昌明先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2027年度综合服务协议附表"并预计2027年度日常关联交易额度的议案》

公司与新南山国际投资有限公司(以下简称"新南山国际")于2021年1月28日签订了《综合服务协议》(以下简称"协议"),协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定,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;如无国家价格,则适用市场价格;如无市场价格,由双方依据《协议》协商确定价格。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议,通过了公司与新南山国际签订的"2027年度综合服务协议附表"(以下简称"协议附表"),协议附表约定如下:

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
新南山国际控股有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务				
1、生产用水(含污水处理)	适时足量	价格为3.80-5.30元/方;	实际供应量	每月
2、服务费	维修服务管理等	当地市场价格	实际供应量	每月
3、汽油、柴油	汽车、工程车用油	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	实际发生额	每月
4、其他	零星配件、混凝土、园林工程等	当地市场价格	实际发生额	每月
山东南山铝业股份有限公司向新南山国际控股有限公司提供的服务				
1、天然气	适时足量	价格为2.9-4.8元/m³。	实际使用量	每月
2、其他	铝制品、配件等	市场价格	实际发生额	每月
3、汽	适时足量	以社会蒸汽价格为参考,将公司向新南山国际提供汽的价格定为220元/吨。	实际发生额	每月
4、电力	全量	参考2026年国网山东省电力公司代理购电价格,结合本地实际情况,经双方协商,公司向新南山国际供电价格为0.65元/度(如2027年市场价格波动较大,公司将以不高于市场的价格销售给新南山国际),教育用电按国家政策规定价格执行。	实际发生额	每月

注1:生产用水(含污水处理)按照龙口市物价局2027年定价执行

注2:参考国家/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

根据公司日常生产经营需要,结合2026年公司实际发生的日常关联交易情况,公司预计2027年度日常关联交易不超过5亿元。

具体内容详见公司于2026年10月29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2027年年度日常关联交易公告》(公告编号:2026-065)。

因本项议案属于关联交易,关联董事宋昌明先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《预计2027年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》

公司控股子公司PT.Bintan 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2027年度交易累计发生额不高于40亿元。

具体内容详见公司于2026年10月29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2027年年度日常关联交易公告》(公告编号:2026-065)。

表决结果:9同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《预计2027年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

公司与南山集团财务有限公司(以下简称"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,协议有效期限为三年。具体项目如下表:

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1,400,000万元;且全年发生额不高于40,000,000万元
	每日存款上限不高于1,500,000万元 注:因考虑公司可能存在临时性大额收款业务,每日存款上限较年日均存款余额增加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
财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:

存款业务类别	存款利率(%)	主流商业银行存款利率(%)
活期存款	0.30	0.05
协定存款	5万以下0.30;5万以上0.95	0.10
3个月保证金	1.13	0.65
6个月保证金	1.39	0.85
1年保证金	1.65	0.95
贷款业务类别	融资利率(%)	主流商业银行融资利率(%)
商业承兑汇票贴现	2.35	3.00
保证贷款	2.35	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。		

具体内容详见公司于2026年10月29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2027年年度日常关联交易公告》(公告编号:2026-065)。

因本项议案属于关联交易,关联董事宋昌明先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事方玉峰先生申请辞职,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事前审核同意决定提名董景文先生为公司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,候选人简历见附件。

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,尚需经上交所审核无异议后,方可提交公司股东会选举。

具体内容详见公司于2026年10月29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补选公司第十二届董事会独立董事的公告》(公告编号:2026-066)。

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。待股东会审议通过本次独立董事选举议案后,公司将及时完成专门委员会委员变更工作,并及时披露。

七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司(以下简称"欧洲公司")经营和业务发展需求,提高其融资效率,保障其日常经营活动的顺利开展,公司拟向法国巴黎银行(以下简称"法巴银行")签署《担保函》,为欧洲公司在法巴银行的担保额度由3,000万美元增加至7,000万美元。本次担保协议自股东会审议通过后,双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期限5年。

具体内容详见公司于2026年10月29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为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的公告》(公告编号:2026-067)。

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。

八、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

因本次董事会部分议案需提交股东会审议,公司董事会决定于2026年11月13日召开2026年第四次临时股东会,本次股东会采取现场和网络的方式召开,具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-069)

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10月29日

附件:独立董事候选人简历

董景文先生:男,汉族,1962年出生,研究生学历。2016年至2022年任一汽大众青岛分公司冲压车间经理;2022年至2024年任一汽模具中心青岛分公司生产总监;2025年退休。