

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2025-044

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月27日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年8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，公司监事和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2025年半年度报告及摘要》

2025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2025年半年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司2025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2025年半年度利润分配预案》

经公司2024年年度股东大会决议授权，公司董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况拟进行中期利润分配。

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币10,816,262,665.49元。经董事会决议，公司2025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. 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本11,613,670,848股，以此计算合计拟派发现金红利464,546,833.92元（含税），本期公司现金分红比例为17.69%。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公司 2025 年半年度利润分配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 0.40 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2024 年年度股东大会决议，授权董事会全权办理公司半年度利润分配相关事宜，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

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、审议通过了《关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《山东南山铝业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

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取消监事会及修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案》

为满足烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）进口铝土矿开证、国际贸易融资等日常经营需要，本公司拟与中国建设银行股份有限公司龙口支行在公司会议室签署《最高额保证合同》（以下简称“担保合同”），为锦泰贸易授信业务提供担保，担保总额为 15,000 万元，保证期间为保证函签署之日起 5 年之日终止。

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为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于关停铝型材部分产能的议案》

为主动适配市场发展趋势，有效支撑多品类拓展及高附加值产品的生产需求，优化整体生产效能与成本结构，经综合评估，公司决定对 12 万吨产能设备实施永久性关停处理。

通过本次优化资源配置效率，减少低效资产的持续投入，公司可以集中力量深耕高附加值领域，聚焦工业材、汽车轻量化材料及铝深加工等核心赛道，将优势产能精准投向高端市场，摆脱传统低效模式的束缚，加速向高质量发展转型，在市场竞争中构筑更坚实的优势壁垒，为长期可持续增长奠定稳固基础。

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关停部分铝型材产能的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行梳理，修订及制定了以下制度，其中部分制度尚需提交股东大会审议，详见下表：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	山东南山铝业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
2	山东南山铝业股份有限公司股东会议事规则	修订	是
3	山东南山铝业股份有限公司董事会议事规则	修订	是
4	山东南山铝业股份有限公司审计委员会工作细则	修订	否
5	山东南山铝业股份有限公司提名委员会工作细则	修订	否

6	山东南山铝业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	山东南山铝业股份有限公司战略委员会工作细则	修订	否
8	山东南山铝业股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
9	山东南山铝业股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
10	山东南山铝业股份有限公司信息披露管理办法	修订	是
11	山东南山铝业股份有限公司内幕信息知情人管理制度	修订	否
12	山东南山铝业股份有限公司累积投票制实施细则	修订	是
13	山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法	修订	是
14	山东南山铝业股份有限公司舆情管理制度	修订	否
15	山东南山铝业股份有限公司独立董事专门会议制度	修订	否
16	山东南山铝业股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
17	山东南山铝业股份有限公司内部审计管理制度	修订	否
18	山东南山铝业股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
19	山东南山铝业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

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）披露的相关治理制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

因上述部分议案尚需提交股东大会审议通过，董事会决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开，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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

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

2025 年 8 月 29 日