

天山铝业集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更的基本情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 18 日召开了第六届董事会第十九次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，同意公司将住所由“浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区”变更为“新疆石河子市开发区北工业园区北二三路 1 号”，并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。详情请见公司于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-091）《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-093）《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-096）。

二、新营业执照的基本信息

1、公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局换发的新营业执照，新营业执照基本信息如下：

名称：天山铝业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330000255498648W

法定代表人：曾超林

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1997 年 11 月 03 日

注册资本：肆拾陆亿伍仟壹佰捌拾捌万伍仟肆佰壹拾伍元整

住所：新疆石河子市开发区北工业园区北二三路 1 号

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金属材料销售；选矿；矿物洗

选加工；装卸搬运；建筑砌块制造，建筑砌块销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；企业管理；企业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、备查文件

1、天山铝业集团股份有限公司营业执照。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2025年12月24日