

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”）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意将公司根据 2022 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购的 2,314.80 万股股份用途，由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的 2,314.80 万股股份进行注销并减少公司注册资本。详情请见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告》，于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》《关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》。

公司已于 2025 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,314.80 万股回购股份注销手续，详情请见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》。

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：肆拾陆亿贰仟捌佰柒拾叁万柒仟肆佰壹拾伍元整

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

2026 年 1 月 5 日