

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2026-025

## 山东南山铝业股份有限公司

### 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十七次会议于2026年4月27日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年4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：

#### 1、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2026年第一季度报告》

2026年第一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年第一季度报告》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### 2、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”专项行动方案》

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2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-026）。

**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4月28日