

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2024-071

山东南山铝业股份有限公司关于减少注册资本、 变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》现将具体情况公告如下：

一、本次减少注册资本情况

公司于2023年12月13日、2023年12月29日分别召开了第十一届董事会第七次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。

2024年12月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东南山铝业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-065），本次累计回购股份94,882,000股，约占公司总股本的比例为0.81%，上述股份将全部用于注销，公司已于2024年12月9日向上海证券交易所提交了股份注销申请，并于2024年12月10日完成注销手续，本次注销完成后，公司总股本由11,708,552,848股变更为11,613,670,848股。

二、本次变更经营范围情况

公司回购股份方案已于2024年12月9日实施完成并于12月10日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购股份注销手续，公司总股本发生变化，同时公司天然气分公司因实际经营需要，增加代输天然气业务，拟对原经营范围进行变更，结合以上变动，根据国家市场监管总局经营范围规范化登记改革要求，各类企业申请设立登记和新增经营范围的变更登记，需使用市场监管总局《经营范围规范表述目录》进行规范条目表述，因此公司拟对《山东南山铝业股

份有限公司章程》部分条款进行修订。具体情况可参见本公告之“三、修订《公司章程》部分条款情况”中本次章程修订前后经营范围变更情况。

三、修订《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述减少注册资本、变更经营范围情况对《山东南山铝业股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，具体修改如下：

序号	原章程条款	修订后条款
1	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 11,708,552,848 元。</p>	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 11,613,670,848 元。</p>
2	<p>第十四条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：许可证范围内电力生产（有效期限以许可证为准）；天然气销售（限分支机构经营）；锻造产品、石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）销售；包装箱、托盘、玻纤增强尼龙隔热条生产、销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验检测。（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）。</p>	<p>第十四条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，热力生产和供应；燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；认证服务；住宅室内装饰装修；检验检测服务。一般项目：陆地管道运输；非电力家用器具销售；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；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；高纯元素及化合物销售；民用航空材料销售；汽车零部件研发；金属结构制造；金属结构销售；技术进出口；喷涂加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；家具制造；家具销售；涂料制造（不</p>

		<p>含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);</p> <p>金属门窗工程施工;门窗制造加工;门窗销售:</p> <p>模具制造:模具销售:木制容器制造:木制容器</p> <p>销售:隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料</p> <p>销售;新材料技术研发;金属制品研发;技术服</p> <p>务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转</p> <p>让、技术推广;新材料技术推广服务;工程和技</p> <p>术研究和试验发展;知识产权服务(专利代理</p> <p>服务除外);计量技术服务;认证咨询;碳减排、</p> <p>碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。金属废料</p> <p>和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处</p> <p>理;再生资源加工;再生资源销售;货物进出</p> <p>口;贸易经纪;耐火材料生产;耐火材料销售;</p> <p>资源再生利用技术研发;信息咨询服务(不含</p> <p>许可类信息咨询服务):纸和纸板容器制造;纸</p> <p>制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产</p> <p>品);玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料制品销</p> <p>售;橡胶制品销售;机械设备销售;专业设计服</p> <p>务;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品加工制</p> <p>造;五金产品制造;通用零部件制造;锻件及粉</p> <p>末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售。</p>
3	<p>第二十条</p> <p>公司总股本共计 11,708,552,848 股,股本结</p> <p>构全部为普通股。</p>	<p>第二十条</p> <p>公司总股本共计 11,613,670,848 股,股本结</p> <p>构全部为普通股。</p>

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日