

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2026-034

## 山东南山铝业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 基本情况

投资金额	100,000 万元
投资种类	低风险、安全性高、流动性好的理财产品
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序**：公司于 2026 年 6 月 12 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，无需提交股东会审议。

● **特别风险提示**：公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。

##### （二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财。上述资金可循环投资，滚动使用。

### （三）资金来源

公司闲置自有资金。

### （四）投资方式

公司(含控股子公司)将按照相关规定严格控制风险,谨慎选择,购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品。

预计公司委托理财的交易对方主要为公司合作的商业银行、证券公司等,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,不构成关联交易。

### （五）投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第十一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,公司拟委托理财的产品属于低风险、安全性高、流动性好的投资品种,总体风险可控,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

### （二）风控措施

1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选金融主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、为有效控制风险，公司制定了《委托理财管理制度》，在制度中对委托理财审批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合管理制度的规定。

3、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

#### **四、投资对公司的影响**

公司运用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

公司根据理财产品性质，依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》将理财产品分类为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其产生的利息及公允价值变动计入“投资收益”或“公允价值变动损益”。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日