

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2026-045

山东南山铝业股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二次会议于2026年8月18日上午10:30以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年8月8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：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2026年半年度报告及摘要》

2026年半年度财务报告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年半年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2026年半年度利润分配方案》

鉴于公司近几年经营业绩稳定、现金流充裕、资产负债结构健康，在充分保障日常生产经营、研发投入及未来发展资金需求的前提下，为积极回报全体股东，与股东共享公司发展成果，同时传递公司对长期发展的坚定信心。经公司董事会决议，公司拟实施本次半年度利润分配方案。本次方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税）。截至本公告日，公司总股本11,483,701,559股，以此计算合计拟派发现金红利3,043,180,913.14元（含税）。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因

公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以股权登记日数据为准。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每 10 股派发现金红利 2.65 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。公司提请股东会授权董事会全权办理上述利润分配方案的相关事宜。

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 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

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在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《山东南山铝业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内充分地行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。

鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均对该议案予以回避表决，直接将该议案提交公司股东会审议。本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体薪酬与考核委员会成员均对该议案予以确认，因属于利益相关方回避表决，同意将该议案提交公司董事会及股东会审议。

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购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-047）。

五、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”行

动方案的半年度评估报告》

具体内容详见董事会决议公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

因上述部分议案尚需提交股东会审议通过，董事会决定于 2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体事项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召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

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 8 月 20 日

附件：

山东南山铝业股份有限公司关于

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以投资者为本的理念，着力提升公司质量与投资价值，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，公司于 2026 年 4 月 28 日发布了《山东南山铝业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，现将主要进展及工作成果报告如下：

一、聚焦主业深耕，提升经营发展质效

报告期内，面对全球铝产业链供需格局调整、大宗商品价格震荡的外部环境，公司依托一体化完整铝全产业链优势，锚定“创新驱动、高端制造、精深加工”的发展战略，统筹国内工厂精益运营与印尼产业园海外产能扩张，持续优化产业布局与资源配置，全面增强经营抗风险能力，夯实企业稳健发展的坚实基础。

国内板块，公司持续优化产品结构，聚力航空板、汽车板等高精尖产品的产能释放与客户认证，深化产供销运协同管理，强化全流程成本对标管控，持续提升高端产品营收与毛利占比。

海外板块，以印尼宾坦产业园作为全球化战略支点，充分把握“一带一路”产业合作机遇，统筹资源保障、产能建设与属地化运营。氧化铝产能保持稳定运行，电解铝、液碱等配套项目有序推进，构建“资源卡位+全链垂直整合”的竞争壁垒，打造公司第二成长曲线，实现国内国外产业双向互济。

2026 年上半年，公司实现营业收入 185.74 亿元，较上年同期增长 7.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 22.47 亿元，较上年同期减少 14.4%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21.89 亿元，较上年同期减少 16.17%。

二、强化科技创新引领，激活新质生产力内生动力

公司坚持以科研创新驱动产业进阶，持续保障研发投入强度，完善研发投入长效机制。聚焦航空板、汽车板、再生铝保级利用等关键方向，开展基础材料与工艺技术攻关，加速

实验室成果向产线落地转化，缩短技术产业化周期，迭代升级产品矩阵。与此同时，公司前瞻布局半导体领域用铝材赛道，稳步推进产品研发、客户试料验证及市场渠道搭建，加速培育新的利润增长点，持续拓宽铝加工高端应用版图。

深化产学研用协同创新网络建设，联动高校、国家级科研平台、行业协会，统筹创新平台建设、重大课题攻关、高端技术人才引育，沉淀专利、体系认证、行业标准等核心创新资产，打通从基础研究到工业化应用的闭环，夯实产业链关键材料自主可控能力。同时立足再生铝技术迭代，探索边角料保级循环利用新模式，将绿色工艺创新融入研发体系，匹配全球低碳产品市场需求。

三、完善治理内控体系，夯实规范运作根基

报告期内，公司严格落实《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，持续完善治理架构，保障董事会、经营管理层各司其职、有效制衡。健全内控与风险管控体系，优化激励约束、快速决策、高效运营机制，兼顾经营灵活度与合规底线，持续提升内部管理效能。2026年上半年，公司按期组织召开3次股东会、5次董事会及各专门委员会会议，审议决策公司战略发展、项目投资等事项；同步深化合规管理建设，修订完善公司内部管理制度。

压实控股股东、董高等“关键少数”归位尽责义务，强化关联交易、对外投资、重大项目建设全流程风险研判。优化人才考核激励体系，将经营质量、研发成效、提质增效目标纳入考核导向，激发组织活力。持续排查经营、海外项目、大宗商品价格波动等各类风险点，完善风险预警处置机制，筑牢企业稳健运营防线。2026年上半年，公司积极参加合规等方面的培训，进一步提升“关键少数”履职能力，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。

四、厚植股东回报理念，切实维护投资者合法权益

公司始终践行价值创造与股东共享，统筹利润分配、股份回购、信息披露、投资者关系管理各项工作，构建多层次投资者沟通体系，提升资本市场认同感。

利润分配方面，严格执行分红回报规划，综合考量公司盈利水平、海外重大项目资本开支、未来资金需求，保持现金分红政策连续性、稳定性，在保障企业可持续发展前提下，公司制定了《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》，切实回馈全体股东。上半年，公司完成了2025年度权益分派的实施工作，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），总分红额度1,558,027,145.75元，让全体股东切实获得收益；同时结合公

司实际情况，拟定 2026 年中期分红安排。

股份回购方面，按照已披露回购方案有序开展股份回购，回购股份用于注销减资，传递管理层对公司长期价值的信心，优化股本结构，维护公司股价稳定。截止 2026 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 51,956,400 股，占公司总股本的比例约为 0.45%，支付的资金总额为人民币 299,959,880.73 元（不含交易费用）。

信息披露方面，坚持真实、准确、完整、及时原则，提高定期报告、临时公告可读性，客观披露行业周期风险、海外项目建设进度。投资者关系层面，通过业绩说明会、机构调研、e 互动回复等多渠道，主动向境内外机构、中小投资者传递公司经营逻辑，畅通双向沟通渠道，凝聚市场共识，致力于为全体投资者创造穿越行业周期的长期回报。

五、践行绿色低碳与 ESG 建设，推进可持续发展

公司积极响应国家双碳战略，大力布局循环经济业务，拓展再生铝保级再利用场景，从生产源头推动减碳降排，塑造绿色差异化竞争优势，适配全球绿色贸易规则，助力产业链向高端化升级。

印尼产业园建设运营过程中，深度植入属地社会责任理念，将生态环保、属地就业、公共民生融入生产经营，打造产业、生态、人文协同共进的海外产业示范园区，探索经济效益、社会效益协同增益路径。持续迭代 ESG 治理架构，落地 ESG 中长期规划，完善环境、社会、治理各维度指标统计与中英文双语报告披露，把 ESG 管理嵌入全产业链经营决策，夯实企业可持续发展底座。

六、其他说明及风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，履行信息披露义务，努力提升公司的业绩表现，规范公司治理，推动公司高质量发展，积极回报投资者，共同促进资本市场的发展。

公司“提质增效重回报”行动方案是基于公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。