证券代码：600219　　证券简称：南山铝业　　公告编号：2026-064

山东南山铝业股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 27 日上午 10：30 以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2026 年 10 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：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告》

2026 年第三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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2027 年度综合服务协议附表”并预计 2027 年日常关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2017 年 12 月 31 日续签了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2027 年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间

南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务				
1、餐宿、会议、服务费	用餐、住宿、会议及其他服务费用	实际发生价格	实际发生额	每月
2、车费	工程用车、货物用车及商务用车服务	实际发生价格	实际发生额	每月
3、精纺、工作服等	精纺面料、职工工作服等	市场价格	实际发生额	每月
4、港口	提供港口及相关服务	铝土矿：1、货物港口费：车船直取 13.8 元/吨，卸船落后场 17.8 元/吨。2、计费吨：按货物进口提单数为准。 煤：1、货物港口费：车船直取 12.5 元/吨，卸船落后场 16.5 元/吨 2、计费吨：按货物出港港口衡量的净重为准。	实际发生额	每月
5、汽	适时足量	以社会蒸汽价格为参考，将南山集团向公司提供汽的价格定为 220 元/吨。	实际发生额	每月
6、电力	全量	参考 2026 年国网山东省电力公司代理购电价格，结合本地实际情况，经双方协商，南山集团向公司供电价格为 0.65 元/度（如 2027 年市场价格波动较大，南山集团将以不高于市场的价格销售给公司），教育用电按国家政策规定价格执行。	实际发生额	每月
7、技术支持	技术服务费、技术咨询费等	按照合同规定的各项服务价格确定	实际发生额	每月
8、其他	如零星配件、建筑安装等	市场价格	实际发生额	每月
山东南山铝业股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务				
1、铝制品	适时足量	市场价格	实际使用量	每月
2、天然气	适时足量	价格为 2.9-4.8 元/ ㎥。	实际使用量	每月
3、废料、零星配件、粉煤灰等	使用量	市场价格	实际发生额	每月
4、汽	适时足量	以社会蒸汽价格为参考，将公司向南山集团提供汽的价格定为 220 元/吨。	实际发生额	每月
5、电力	全量	参考 2026 年国网山东省电力公司代理购电价格，结合本地实际情况，经双方协商，公司向南山集团供电价格为 0.65 元/度（如 2027 年市场价格波动较大，公司将以不高于市场的价格销售给南山集团），教育用电按国家政策规定价格执行。	实际发生额	每月

注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整

根据公司日常生产经营需要，结合 2026 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2027 年度日常关联交易不超过 30 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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 2027 年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2027 年度综合服务协议附表”并预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》

公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）于 2021 年 1 月 28 日签订了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场价格；如无市场价格，由双方依据《协议》协商确定价格。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议，通过了公司与新南山国际签订的“2027 年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
新南山国际控股有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务				
1、生产用水（含污水处理）	适时足量	价格为 3.80-5.30 元/方；	实际供应量	每月
2、服务费	维修服务管理等	当地市场价格	实际供应量	每月
3、汽油、柴油	汽车、工程车用油	中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	每月
4、其他	零星配件、混凝土、园林工程等	当地市场价格	实际发生额	每月
山东南山铝业股份有限公司向新南山国际控股有限公司提供的服务				
1、天然气	适时足量	价格为 2.9-4.8 元/ ㎥。	实际使用量	每月
2、其他	铝制品、配件等	市场价格	实际发生额	每月
3、汽	适时足量	以社会蒸汽价格为参考,将公司向新南山国际提供	实际发	每月

		汽的价格定为 220 元/吨。	生额	
4、电力	全量	参考 2026 年国网山东省电力公司代理购电价格，结合本地实际情况，经双方协商，公司向新南山国际供电价格为 0.65 元/度（如 2027 年市场价格波动较大，公司将以不高于市场的价格销售给新南山国际），教育用电按国家政策规定价格执行。	实际发生额	每月

注 1：生产用水（含污水处理）按照龙口市物价局 2027 年定价执行

注 2：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整

根据公司日常生产经营需要，结合 2026 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2027 年度日常关联交易不超过 5 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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 2027 年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《预计 2027 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》

公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》（以下简称“合同”），合同约定 BAI 向齐力铝业提供氧化铝，双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数定价）、数量及结算时间，双方预计 2027 年度交易累计发生额不高于 40 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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 2027 年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《预计 2027 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2024 年 12 月 31 日签订

了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，协议有效期限为三年。具体项目如下表：

交易类别	预计交易金额
在财务公司存款	年日均存款余额不高于1,400,000万元；且全年发生额不高于40,000,000万元
	每日存款上限不高于1,500,000万元 注：因考虑公司可能存在临时性大额收款业务，每日存款上限较年日均存款余额增加10亿元
在财务公司贷款	不高于1,500,000万元
在财务公司结算	不高于40,000,000万元
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于400,000万元
财务公司向公司提供保函	不高于200,000万元

注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额

具体利率情况如下表：

存款业务类别	存款利率（%）	主流商业银行存款利率（%）
活期存款	0.30	0.05
协定存款	5 万以下 0.30；5 万以上 0.95	0.10
3 个月保证金	1.13	0.65
6 个月保证金	1.39	0.85
1 年保证金	1.65	0.95
贷款业务类别	**融资利率（%）**	**主流商业银行融资利率（%）**
商业承兑汇票贴现	2.35	3.00
保证贷款	2.35	3.00

注：执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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 2027 年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事方玉峰先生申请辞职，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会事前审核同意决定提名董景文先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核，尚需经上交所审核无异议后，方可提交公司股东会选举。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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补选公司第十二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。待股东会审议通过本次独立董事选举议案后，公司将及时完成专门委员会委员变更工作，并及时披露。

七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）经营和业务发展需求，提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，公司拟向法国巴黎银行（以下简称“法巴银行”）签署《担保函》,为欧洲公司在法巴银行的担保额度由 3,000 万美元增加至 7,000 万美元。本次担保协议自股东会审议通过后，双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期限 5 年。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

因本次董事会部分议案需提交股东会审议，公司董事会决定于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）

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 10 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

董景文先生：男，汉族，1962 年出生，研究生学历。2016 年至 2022 年任一汽大众青岛分公司冲压车间经理；2022 年至 2024 年任一汽模具中心青岛分公司生产总监；2025 年退休。