

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

山东南山铝业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年四月

目 录

一、2024 年年度股东大会会议须知	1
二、2024 年年度股东大会会议议程	3
三、2024 年年度股东大会议案	
1、议案一：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告.....	4
2、议案二：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告.....	10
3、议案三：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度财务决算报告.....	12
4、议案四：山东南山铝业股份有限公司 2024 年度利润分配预案.....	14
5、议案五：山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付 2024 年度审计报酬的议案	15
6、议案六：山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要.....	16
7、议案七：关于审议公司董事 2025 年报酬的议案.....	17
8、议案八：关于审议公司监事 2025 年报酬的议案.....	18
9、议案九：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期、三季度利润分配的 议案.....	19

山东南山铝业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守如下规定：

一、各股东及授权代表应按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。各股东请将证明文件放于会议桌上，便于现场见证律师查验，并将相关证明文件随同表决票一同提交。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、在股东大会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在遵循公司会议规定，由公司统一安排，经大会主持人许可后方可进行发言询问，发言时应先报告所持的股份份额，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

五、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京浩天律师事务所进行法律见证。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通

过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会表决票清点工作，由现场股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加。

八、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

山东南山铝业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议安排

1、现场会议时间：2025 年 4 月 15 日 14：30

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、会议地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

4、会议出席者：

2025 年 4 月 7 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；公司董事会邀请的相关人员。

二、会议议程

- 1、宣读本次股东大会现场会议须知；
- 2、请现场见证律师验证参会股东及授权代表相关证明文件；
- 3、宣读出席现场会议的股东、授权代表人数及代表股数情况；
- 4、宣读议案并由现场股东进行书面表决；
- 5、听取 2024 年独立董事年度述职报告；
- 6、股东或股东代理人与公司相关人员进行交流；
- 7、选举计票人和监票人，并进行计票和监票；
- 8、休会，等待网络投票结果；
- 9、复会，宣读表决结果；
- 10、律师宣读律师现场见证意见；
- 11、主持人宣布会议结束。

议案一：

山东南山铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

一、董事会履职情况

1、董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，主要就公司定期报告、年度企业社会责任报告、年度内控报告、利润分配方案、财务情况、为下属企业提供担保、公司董事及高级管理人员年度薪酬、关联交易、对外投资、回购股份等事项进行审议。公司各位董事均尽最大可能亲身出席会议，认真审议各项议案，对于涉及的关联交易事项，关联董事均已回避表决。2024 年度，未发生董事会议案被否决的情况。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会共筹备召开 4 次股东大会，包括一次年度股东大会及三次临时股东大会，未发生议案被否决的情况。公司董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实执行股东大会通过的各项决议。

3、董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。2024 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 2 次会议。各专业委员会按照董事会赋予的职责权限，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会的科学决策提供了有力支持。

4、信息披露情况

公司董事会始终高度重视信息披露工作，严格按照上海证券交易所上市规则的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，尽可能减少投资者的投资风险。2024 年，公司获得上交所信息披露 B 级评价。

5、风险管理及内部控制

建立健全并有效实施风险管理及内部控制是公司董事会的责任，董事会审计委员会对本公司风险管理及内部控制体系的建立健全和执行情况进行监督检查，并定期与管理层讨论风险管理及内部控制的具体执行情况，确保本公司已建立有效的风险管理及内部控制系统。2024 年，董事会审计委员会、董事会分别审议通过了公司年度内部控制评价报告、内部控制审计报告，公司董事会根据该等报告认为，公司的风险管理及内部控制系统得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大、重要缺陷；公司对财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷及重要缺陷；公司审计师亦确认公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、公司 2024 年整体经营情况

1、公司整体财务表现

公司紧扣降本增效主线，乘国家政策东风，深度融入“一带一路”战略进程，坚定践行“创新驱动、高端制造、精深加工”战略蓝图：对内从源头精研到终端精造，锁定航空板、汽车板等高壁垒赛道持续发力，全方位促使产业结构向高阶蜕变，驱动企业迈向高质量发展新征程；对外一方面是精准锚定行业风向，深化推进出海战略，加快产业链延伸规划，广拓业务版图，为业绩攀升注入双重动力。

截至报告期末，公司实现总资产 702.64 亿元，较 2023 年末增长 2.11%。归属于上市公司股东的净资产 503.17 亿元，较 2023 年末增长 4.08%。财务状况稳健、乐观。

2、高端制造保持快速发展，巩固行业领先地位

公司始终坚持国内高端制造、海外“走出去”的两步走发展路线，不断探索海外发展经营模式，打造海外铝产业基地，引领产业转型升级，推动新旧动能转换，为公司高质量发展聚势赋能。不断巩固先发优势，持续占有赛道优势地位。

（1）汽车板产品

作为铝加工行业中流砥柱企业，公司顺势而为，加快发展汽车轻量化铝产品正向开发能力，进一步优化高强度、轻量化、耐腐蚀性等产品保障品质，丰富产品性能，提升服务触达，扎稳根基，沉淀优质客户。报告期内，公司持续加大产

品钻研投入、汇聚前沿技术和理念、精进管理水平、迭代业务版图，提升服务质量和效率，以卓越综合实力与高效交付能力不断精进战略布局、资源配置、业务协同敏捷化程度。

（2）航空板产品

立足国家所需、公司所能，在行业关键技术开发领域寻求突破。在中国航空现代化产业体系重要布局态势之下，公司矢志报国，重视优化研究，切实保障产业供应链稳定、国家航空制造业领域高质量发展的需求，持续加大科研技术投入力度，助力展示大国制造的硬实力和国产高端装备制造业的进阶之路。报告期内，公司以“立足行业定位，争做执行表率、提高研发实力”的姿态，继续保持量的合理增长、质的有效提升，推进产品在高起点上更进一步。

3、传统业务打开新增长空间，释放规模效益

作为罐料市场的龙头企业，公司把精细化、标准化、品牌化作为发展方向，在提品质、定标准、高性能上持续用力，凭借对市场需求的深度洞察、客户为先的理念指引及不断追求客户更广泛的认可，持续领跑行业。在国内市场方面，以品质夯实品牌根基，以标准维护品牌形象，持续稳固传统战略合作关系，不断巩固国内市场龙头地位；国外市场方面，从价格、保供能力、服务履约、持续提升及信任度延续等方面入手，主动调整客户结构，开拓新兴市场，拓展合作机会，满足客户可持续发展要求。

4、再生铝扩张升级，切实推动资源循环利用

公司积极探索“生态产业化、产业生态化”的实现路径，牢固树立“节能降碳、绿色循环”的发展理念，围绕绿色能源产业链，与核心客户达成废铝回收并循环利用的业务合作，依托企业完整的产业链优势、先进的节能环保设施与技术优势，通过废铝保级回收再利用发展循环经济，将铝产业链高质量发展与清洁生产有机结合、深度融合，成为行业绿色可持续发展的“新引擎”。

5、完善全球布局，夯实长期发展战略储备

公司目前拥有 340 万吨在产产能与 200 万吨在建产能。其中，国内在产产能 140 万吨，印尼在产产能 200 万吨与在建产能 200 万吨。在资源储备方面，公司

位于印尼的生产设施，紧邻丰富的铝土矿与煤炭资源，可以充分保障日常经营所需的能源及原料供应；在生产成本方面，印尼公司是东南亚最大氧化铝制造商之一，具有规模化效益，且公司位于印尼的园区拥有税收优惠政策，未来，随着公司在建 200 万吨产能的陆续投产，公司氧化铝产品的市场地位将会得到进一步的提升。

三、公司未来发展战略

作为国内铝加工行业常青树，公司经营韧性强，“创新驱动、高端制造、精深加工”的标签属性明显，均衡稳健兼具韧性的产业结构，塑造着高质量发展内核。遵循“以创新增动能、以转型优结构、以发展添活力”的价值观，不断厚植发展新优势、抢占发展新赛道、开辟发展新空间，推动实现质量变革、效率变革、动力变革，力争夯实增长潜力，拓宽发展空间。

市值管理：公司高度重视以企业价值为核心的市值管理并积极响应监管要求，制定了企业市值管理制度，将通过主业发展、回购注销股份、持续稳定现金分红、加大分红比例、增加分红频次等多种方式加强市值管理工作要求，落实投资者回报，与投资者共享企业长期稳健发展红利。后续，公司将继续秉承对所有股东高度负责的态度，努力经营，不断提高企业经营管理水平，实现自身及投资者的良性、持续、高质量发展。

研创增效：在企业快速跃升的发展态势下，公司将发挥产业链协同联动效应，继续在巩固基础、突破高端、创新驱动、延伸增值、循环发展等维度推出高端制造产品，推动产业链向下游和高端迈进，延续品效双收、口碑不衰的顶流代名词。长期以来，公司重视多维度、立体化研发体系建设，坚持以技术为引擎，以创新为未来，日益增进自有技术和专利水平，持续增强公司核心竞争力。

绿创赋能：始终将绿色发展作为企业发展的核心战略，积极肩负起国家“碳达峰、碳中和”的重要使命，在低碳环保、循环利用领域精准定位，通过技术研发和创新，推出了一系列高效、低碳的绿色产品，为市场提供了绿色动力。未来，将继续卡好绿色发展定位，不断探索与创新绿色技术，构建更加完善的绿色管理体系和供应链，为实现国家的碳达峰、碳中和目标贡献更大力量。

链动全球：契合时代节拍，公司主动参与国家发展的战略举措之中，布局铝全产业链，产业跨地区、多元化，全面健康快速发展，每个发展节点脉络行稳而进取。同时，继续发挥好欧洲、美国、新加坡市场运营中心的作用，不断提高公司在国际市场的影响力，树立世界一流的铝加工企业形象。

四、公司 2025 年重点经营计划

公司深知“持续聚力铝产业、做精做优高端铝产品、推动产业优化升级”是企业发展新趋势，未来，公司将拥抱新时代，保持发展节奏和战略定力，迎接变革，锐意创新，制定系统性战略目标和实施步骤，向“新”求变，塑造发展新动能，向“新”求进，锻造发展新优势。

汽车板方面，公司将继续发力汽车板产品，拓宽市场、保持生命力。全力拓展市场，坚持认证和争取项目发包两条业务主线，持续加大新项目切换；确保核心客户订单量的完成，稳定中坚力量客户，争取新项目发包；继续推动新车型开发和认证，储备客户资源，为后续新增产能打基础。

航空材料方面，继续依托产业链优势，以严格的品质管控给客户提供安全稳定的质量保证，同时，持续推进航空用铝材的研发和规模化生产，不断优化生产工艺，为民机材料国产化进程提供坚实助力；持续做好全产品链覆盖的推进工作，稳定合作基础，深化合作紧密度，对航空配套领域市场加大开发。

其他板带材方面，公司秉持稳健前行的理念开展工作。聚焦市场开发布局的精细化运作，全力迈向专业化、规模化新高度。持续深耕，巩固与老客户的战略合作关系，全方位从产品品质雕琢、服务体系优化稳固长期合作关系。以质量管控为根基，拓宽销售渠道、强化市场推广，配合客户需求进行产品结构优化，提升高附加值产品占比，凸显品牌魅力。

再生铝方面，公司怀揣“成为行业绿色低碳示范引领”的愿景，秉承绿色环保理念的初心，为铝行业高质量、可持续事业的发展尽己力量，未来将坚持以再生铝技术创新、产品研发、工艺升级指引行业创新，继续探索绿色低碳技术解决方案，致力于为铝行业提供节能减排与清洁生产的新路径，矢志成为“绿色可持续发展”理念的先行者、实践者和开拓者。

印尼项目方面，公司将继续以印尼基地为支点，坚定不移地实施海外铝产业基地战略，整合境内外资源，广拓全球布局版图，助推印尼地区铝产业链规划落地，为业绩攀升蓄势增能。

2025 年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐气进取的态度，以全体股东利益及公司长远发展的角度出发，以客户为中心，持续夯实公司运营底盘，紧抓行业发展机遇，继续秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”的战略发展思路，进行前瞻性布局，产品持续向高技术、高附加值产品转型。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案二：

山东南山铝业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，对公司定期报告、社会责任报告、关联交易、内部控制评价报告等事项进行审核并对相关事项提出意见，现将重点工作汇报如下：

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2024 年度，公司决策程序按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，内控制度完善，董事、高管在执行其职务时无违反相关法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2024 年度，公司所发生的关联交易严格按照相关协议规定的价格执行，交易程序合法，交易及价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、监事会对公司 2024 年度社会责任报告的意见

公司出具的 2024 年度社会责任报告符合公司的实际情况，报告编辑经过工作小组组建、资料收集、利益相关方访谈、利益相关方问卷调研、框架确定、报告编写、报告设计、部门与高层审核等环节，符合相关法规要求。

六、监事会对内部控制自我评价报告及内部控制审计情况的意见

公司监事会认真审阅了《山东南山铝业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度内部控制审计报告，客观公正的反映了公司内部控制有效性。

2025 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日

议案三：

山东南山铝业股份有限公司 2024 年度财务决算报告

2024 年，在董事会和管理层的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司持续深耕产业链，继续构筑高质量、多层次、高端化的产品系列矩阵。现将决算报告汇报如下：

一、基本财务状况

公司 2024 年财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了和信审字（2025）第 000333 号标准无保留意见的审计报告，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，主要财务数据如下：

1、资产负债情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计 702.64 亿元，其中流动资产合计为 396.83 亿元，非流动资产合计为 305.81 亿元，其中固定资产为 231.68 亿元；负债总计 140.40 亿元，其中流动负债合计为 130.45 亿元，非流动负债合计为 9.94 亿元；少数股东权益 59.07 亿元；归属母公司的股东权益合计 503.17 亿元，其中股本为 116.14 亿元，资本公积为 156.66 亿元，盈余公积为 22.43 亿元，未分配利润为 209.16 亿元。

2、盈利情况

2024 年，公司实现营业收入 334.77 亿元，营业成本 243.77 亿元，销售费用 3.12 亿元，管理费用 9.06 亿元，研发费用 13.89 亿元，财务费用-3.43 亿元，营业利润 66.30 亿元，实现利润总额 66.54 亿元，归属于母公司股东净利润 48.30 亿元。

3、现金流量情况

2024 年度公司经营活动产生的现金流量净额合并数 76.17 亿元，母公司数 32.13 亿元；投资活动产生的现金流量净额合并数-29.47 亿元，母公司数-10.90

亿元；筹资活动产生的现金流量净额合并数-45.53 亿元，母公司数-41.28 亿元；现金及现金等价物净增加额合并数 1.31 亿元，母公司数-20.07 亿元。

4、主要财务指标

每股收益 2024 年 0.41 元，2023 年 0.30 元；净资产收益率 2024 年 9.90%，2023 年 7.44%；扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 2024 年 10.06%，2023 年 5.82%；每股经营活动产生的现金流量净额 2024 年 0.66 元，2023 年 0.36 元；归属于上市公司股东的每股净资产 2024 年 4.33 元，2023 年 4.13 元。

二、公司经营情况

公司形成从热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧、废铝回收(再生利用)的完整铝加工产业链，主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭，下游产品涵盖铝板带（汽车板、航空板、罐料）、铝型材（工业型材、建筑型材）、铝箔等多个产品类型，终端产品广泛应用于若干领域，其中铝板带产品主要用于加工航空板、汽车板、罐体罐盖料等，工业型材产品主要应用于集装箱、光伏产品、新能源车用铝材、高速列车、铁路货运列车、船舶用中厚板、罐车、箱车、城市地铁、客车等，建筑型材产品主要应用于铝合金门窗、幕墙等，铝箔产品主要应用于动力电池箔、食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔等。

国内业务方面，公司在保持传统罐料领域优势基础上深耕汽车板、航空板、动力电池箔等高端加工领域，多产品布局，筑牢盈利护城河。此外，同步推进海外项目有序扩张，在已有的 200 万吨氧化铝产能全部达产后，再次扩建新 200 万吨氧化铝产能，并继续向下游投资建设电解铝项目，打开上游成长空间，翻开海外布局新篇章，构建国内外业务双轮驱动、协同发展格局。

报告期内，公司实现营业收入 334.77 亿元，较上年同期增加 16.06%；营业成本 243.77 亿元，较上年同期增加 6.09%；净利润 59.56 亿元，较上年同期增加 48.81%；归属于上市公司股东的净利润 48.30 亿元，较上年同期增加 39.03%。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案四：

山东南山铝业股份有限公司 2024 年度利润分配预案

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 10,625,732,097.05 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1、上市公司 2024 年半年度及三季度分别派发现金红利 465,822,793.92 元（含税）和 465,306,385.92 元（含税），前三季度合计已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

上市公司 2024 年度拟再向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 11,613,670,848 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,045,230,376.32 元（含税）。

叠加前三季度分红本年度内公司累计派发现金红利 1,976,359,556.16 元（含税），累计现金分红比例为 40.92%，剩余未分配利润转入下一年度。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公司 2024 年度利润分配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 0.90 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案五：

山东南山铝业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构 及支付 2024 年度审计报酬的议案

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。为保证年度审计工作的连续性，公司决定继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年的审计机构，聘期一年。

2、和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，客观、公正的反映了公司 2024 年度实际生产经营状况，公司决定支付给和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计费用及内控审计费用合计 500 万元，期间产生的差旅及食宿费用由公司承担。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案六：

山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

公司 2024 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 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 2024 年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案七：

关于审议公司董事 2025 年报酬的议案

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定董事报酬为 30-200 万元；独立董事津贴为每人每年 10 万元（税后）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案八：

关于审议公司监事 2025 年报酬的议案

根据《公司章程》，参考国内同行业监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事会监事薪酬方案如下：

2025 年度监事的报酬为 15-150 万元之间。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案九：

关于提请股东大会授权董事会 决定 2025 年中期、三季度利润分配的议案

公司根据管理层前瞻性、领先的战略布局，经过多年的建设和经营，逐步筑高壁垒。面对国内外形势变化，公司表现出了强韧的综合运营能力和抗风险能力，核心优势更加明显。目前公司已逐渐成长为世界先进的汽车、航空材料供应商和世界一流的铝加工企业。

近年来，公司在国内铝高端制造领域持续领航，订单销量稳步提升，出口端逐步复苏，为公司业绩增长提供有力支撑；海外印尼 200 万吨氧化铝项目全年满负荷运行，依托氧化铝价格上涨与成本控制优势，推动海外业务毛利率显著提升，成为公司利润增长的核心引擎。2024 年，公司实现总资产 702.64 亿元，较 2023 年末增长 2.11%。归属于上市公司股东的净资产 503.17 亿元，较 2023 年末增长 4.08%，财务状况稳健、乐观。

此外，公司前期的投入已逐渐进入回报期，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价值合理回归，公司决定根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红(2023 年修订)》《公司章程》等有关法律法规的规定，提请股东大会授权董事会全权办理中、三季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润 30%的前提下，制定公司 2025 年中期、三季度利润分配方案并在规定期限内实施。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日