

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2026-026

山东南山铝业股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容如下：

一、总体目标

公司以“创新驱动、高端制造、精深加工”发展战略为核心，紧扣“十五五”开局之年新质生产力发展要求，围绕全产业链优化、高端化转型、数字化赋能、绿色化发展四大方向，全面推进生产经营、技术研发、成本管控、资本运作全方位提质增效。严格落实公司已公布的《关于对股东的回报方案规划》，将经营成果转化为稳定、可持续的股东回报，全面提升经营质量与股东回报水平，推动公司高质量可持续发展。

二、锚定主业提质增效，夯实高质量发展根基

公司作为国内铝精深加工领域的领军企业，始终紧跟国家“一带一路”发展战略，立足国内产业根基，持续做强汽车板、航空板为核心的高端铝材主业，致力于建设具有全球竞争力的一流铝加工产业。2025 年，公司全年实现营业收入

346.20 亿元，同比增长 3.41%；实现归母净利润 47.36 亿元，经营业绩整体保持稳健。其中，高端产品销量占铝产品总销量的 16%，毛利贡献占比达 26%，汽车板、航空板等高附加值产品市场优势持续巩固，为公司高质量发展奠定坚实基础。

依托国际化布局战略，公司稳步推进海外产能建设，此前在印尼布局的氧化铝项目已顺利投产，成为公司重要的盈利增量来源。2025 年 12 月，印尼产业园氧化铝项目全部建成投产，总产能达 400 万吨规模，依托当地资源与能源优势，形成显著的成本与规模效应。在此基础上，公司继续延伸海外产业链条，积极推进印尼电解铝项目建设，进一步完善“氧化铝—电解铝—铝精深加工”上下游一体化产业布局，着力构建新的增长引擎，不断增强持续经营能力与综合竞争实力。

面向未来，公司将持续提升产品品质与综合服务能力，更好适配高端市场需求；通过精益生产、流程优化与资源高效配置，持续降本增效、提升运营效能。同时不断加大技术研发与创新投入，加快新产品、新工艺迭代升级，精准响应市场变化与多元化客户需求，持续提升品牌价值与市场地位。公司将进一步深耕汽车板、航空板核心赛道，并依托印尼海外基地建设，深化全球产业双循环布局，推动企业实现更高质量、更可持续的发展。

三、强化科技创新引领，加快培育新质生产力

公司始终坚持以科技创新为核心引擎，持续保持高水平研发投入与技术攻关力度，聚焦高端铝材轻量化、高强耐蚀等关键性能方向，集中突破高端制造领域核心技术，不断巩固在航空航天、新能源铝材等高端赛道的认证壁垒与技术领先地位。同时大力推进绿色低碳转型，深化节能技术改造与再生铝循环产业布局，全面提升资源利用效率与运营效能，加快科研成果高效转化与产业化落地，以技术创新驱动产品结构升级与经营效益持续提升。公司将紧密跟踪前沿技术趋势与产业变革方向，围绕国家战略导向积极研判、审慎布局，在具备条件的新兴领域适时拓展新赛道，不断培育新质生产力，持续增强企业长期核心竞争力与可持续发展能力。

四、完善公司治理体系，强化“关键少数”责任

公司始终高度重视公司治理体系建设与信息披露质量管理，2024-2025 年度

信息披露获评“上海证券交易所 A 级”评价，同时，公司 ESG（环境、社会及治理）综合表现优异，国际权威指数机构 MSCI 评级于 2025 年上调至“A 级”，位列行业前列。凭借规范高效的治理实践与可持续发展成效，公司荣获中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会最佳实践案例”、“2025 年度上市公司可持续发展最佳实践案例”两项荣誉，公司治理能力与规范运作水平获得资本市场的高度认可。

未来，公司将严格恪守上市公司治理规范，持续完善法人治理结构，推动董事、高级管理人员勤勉尽责、规范履职，不断提升科学决策水平与内控管理效能，全面强化安全生产、生态环保、财务运行、关联交易等全链条合规管控，有效应对市场价格、汇率变动及境外经营等各类风险挑战。同时，公司将在 2026 年内根据监管规则制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，不断优化组织管理与考核激励体系，压紧压实经营管理责任，精简流程、提升效能，健全与经营业绩、长期发展深度绑定的激励约束机制，严格落实绩效薪酬追索扣回制度，引导管理层聚焦主业发展与股东价值提升，实现激励与约束相协同、个人发展与企业长远目标相统一，以高效规范的治理体系为公司高质量发展提供坚实保障。

五、坚守价值回报理念，严格落实股东回报承诺

公司始终高度重视投资者回报，2023 年 11 月股东会审议通过《关于对股东的回报方案规划》，近年来公司严格遵守并持续优化股东回报机制，通过稳步提高分红比例、合理增加分红频次等务实举措，不断提升股东获得感与满意度，2024-2025 年期间，公司共计分红 6 次，累计实施现金分红 68.10 亿元，累计完成股份回购并注销 9.01 亿元，以真金白银切实回馈广大投资者。

2026 年，公司将严格遵照已对外披露的 2024—2026 年度股东分红及股份回购注销规划，持续健全以现金分红为主体、股份回购注销为支撑的多元化回报体系，保持分红政策的连续性、稳定性与可预期性，切实保障全体股东共享公司发展成果。为进一步优化回报节奏、增强回报及时性，2026 年董事会已提请股东会授权公司在中期、三季度节点根据经营状况实施阶段性分红，构建更加灵活、高效的常态化分红机制。同时，公司将严格按照既定安排，依规使用自有资金开

展股份回购并将回购股份全部予以注销，通过优化股本结构、增厚每股收益、提升投资回报率等方式持续增强内在价值，以持续稳健的经营成效和更加丰厚稳定的股东回报，将提质增效成果切实转化为投资者可感知、可持续的长期价值。

六、畅通多元沟通渠道，构建良性投资者互动关系

持续健全投资者关系管理体系，通过业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动、现场调研等多渠道，及时、准确、完整的披露公司经营、项目进展、分红回购实施等信息，主动向资本市场传递公司全产业链优势、高端化转型成效与长期价值回报理念。建立常态化投资者意见征询和反馈机制，认真倾听中小股东诉求，及时回应市场关切，持续优化信息披露与沟通服务，增进市场对公司战略与经营的理解认同，营造公开透明、规范高效、互信共赢的良性市场环境，不断提升公司市场认可度与投资者信心。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日