

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
公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否

(一)主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本期期末, 上期期末, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

Table with columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明. Rows include 政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

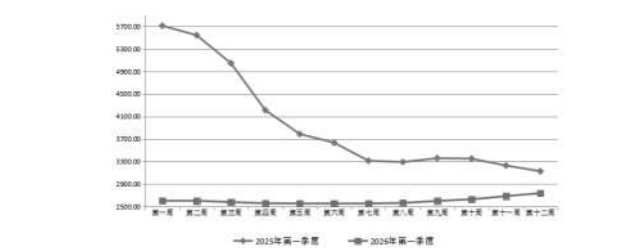
对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

主要原材料价格波动对比情况:
1.国内氧化铝市场:

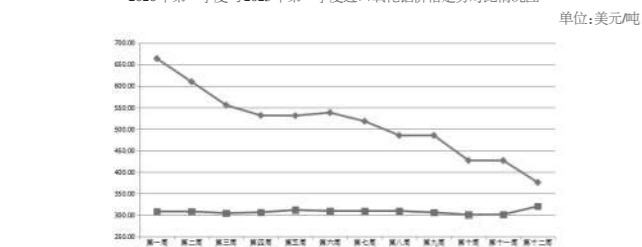
2026年第一季度与2025年第一季度国内氧化铝价格走势对比情况图



数据来源:阿拉丁
今年以来,国内氧化铝新增产能持续释放,价格低位运行;进入3月份,因中东地缘冲突、部分地区限制铝土矿出口传闻等多重因素影响,国内氧化铝价格呈现温和反弹态势。2026年第一季度国内氧化铝均价为2,599元/吨左右,较去年同期下降约35%。

2.海外氧化铝市场(进口氧化铝):

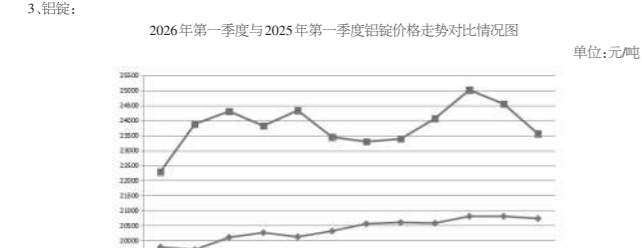
2026年第一季度与2025年第一季度海外氧化铝价格走势对比情况图



数据来源:CRU
1月初,受全球供应过剩、铝土矿成本下移、季节性需求平淡等因素影响,海外氧化铝市场价格震荡走弱;进入3月份,在中东地缘冲突叠加海运费与能源成本,部分海外氧化铝价格被带动下,给予海外氧化铝市场一定支撑。2026年第一季度海外氧化铝市场均价为308元/吨左右,较去年同期下降约41%。

3.铝锭:

2026年第一季度与2025年第一季度铝锭价格走势对比情况图



数据来源:长江有色金属网
1月份,西南地区枯水季叠加宏观预期利好与春节前备货需求,共同推动铝价震荡上行;2月份春节假期影响,下游加工企业经营承压,市场寻求转淡,库存逐步累积,铝价随之进入震荡;进入3月份,中东地缘冲突引发海外供应扰动,叠加国内下游全面复工回暖、出口支撑增强,铝价摆脱前期调整态势,呈现大幅冲高走势;然而随着原油大幅上涨,铝价月底回落。2026年第一季度铝锭均价为23,898元/吨左右,较去年同期上涨17%。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), etc.

(上接B539版)
2025年度公司不存在在深圳证券交易所股票上市规则第9.3.12条第一款第一至第七项任一情形,也不存在(深圳证券交易所股票上市规则)规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形,符合申请撤销退市风险警示的条件。

2026年4月28日,公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请,在深圳证券交易所审核期间,公司债券简称仍为“ST传智”,退市风险警示仍为“003032”,股票上市涨跌幅限制仍为5%。

三、高级管理人员
(一)高级管理人员变动情况
2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

2026年4月28日,公司聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监,聘任王强为公司财务总监。

# 山东南山铝业股份有限公司

## 2026 第一季度报告

证券代码:600219 证券简称:南山铝业

Table with columns: 股东名称, 期末余额, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, etc.

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)

股东名称, 持有无限售条件流通股数量, 股份种类及数量

山东铝业股份有限公司, 2,474,688.00, 人民币普通股, 2,474,688.00

南山铝业集团有限公司, 2,330,912.84, 人民币普通股, 2,330,912.84

中国中金财富证券有限公司, 589,263.86, 人民币普通股, 589,263.86

香港中汇集团有限公司, 566,409.49, 人民币普通股, 566,409.49

中国中金财富证券有限公司, 566,167.20, 人民币普通股, 566,167.20

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

中国工商银行股份有限公司, 56,663.274, 人民币普通股, 56,663.274

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

公司负责人:吕正凤 主管会计工作负责人:吕正凤 会计机构负责人:谭诗青

(2026年首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表)

□适用√不适用

特此公告

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-025

## 山东南山铝业股份有限公司

### 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十七次会议于2026年4月27日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2026年4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,实际到董事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。会议由董事长吕正凤先生主持,经审议表决通过了以下议案:

1.审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2026年第一季度报告》

2026年第一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年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于2026年度“提质增效回报”专项行动方案》

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年度“提质增效回报”专项行动方案》(公告编号:2026-026)。

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4月28日

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》,积极响应上海证券交易所《关于开市上市公司“提质增效回报”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,切实维护投资者权益,增强投资者获得感,根据相关指导意见,特制定2026年度“提质增效回报”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“创新驱动、高端制造、精深加工”发展战略为核心,紧扣“十五”开局之年新质生产力发展要求,围绕全产链优化、高端化转型、数字化赋能、绿色发展四大方向,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《关于持续推进海外产业布局、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,推动公司高质量发展》行动方案。

二、确定主业提质增效,夯实高质量发展基础

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,立足国内产业链,持续做强“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“一流铝加工企业”。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,经营业绩持续保持稳健。其中,中高端产品销量占产品总销量的16%,毛利贡献占比达26%,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。

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,持续提升高水平研发投入与技术攻关力度,聚焦高端材料轻量化、高耐蚀性等关键性能领域,集中突破高端制造领域核心技术,不断巩固在航空、新能源等领域中高端赛道的话语权与技术领先地位。同时大力推进绿色低碳转型,深化绿色技术改造与再生资源循环利用产业布局,全面提升资源利用率与运营效能,加快科研成果转化与产业化落地,以技术创新驱动产品结构升级与经营效益持续提升。公司将持续跟踪前沿技术趋势与产业变革方向,围绕国家战略性新兴产业布局,在具备条件的新兴领域适时拓展新赛道,不断增强新质生产力,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果,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。公司治理水平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、关联交易等重点领域管控,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年内根据监管规定修订《董事及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,压紧压实经营主体责任,精细流程,提升效能,健全与经营业绩、长期发展深度绑定的激励约束体系,严格落实提质增效闭环管理制度,引导管理聚焦主业发展与股东价值提升,实现短期与中长期、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、筑牢市值管理理念,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月股东大会审议通过《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、合理增加现金分红金额等多项举措,不断提升股东获得感与满意度,2024-2025年期间,公司累计分红达61.80亿元,累计完成股份回购1.09亿元,以真金白银切实维护广大投资者权益。

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规划,持续健全以现金分红为主体、股份回购为保障的多元化回报体系,保持分红政策的连续性、稳定性与可持续性,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,增强回报获得感,2026年董事会已提议提高现金分红占当期归母净利润的比例,在保障使用自有资金开展股份回购的前提下,进一步提升现金分红比例,力争达到不低于30%。

六、畅通多元沟通渠道,构建良性投资者互动关系

公司将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、现场调研等多种渠道,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集和反馈机制,认真倾听中小股东诉求,及时回应市场关切,持续提升信息披露与沟通效率,增强市场对公司的信任度与经营透明度,营造公开、透明、规范、高效、互信共赢的良好市场氛围,不断提升公司市场认可度与投资者信心。

七、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

聘任期限一年。

审计委员会向董事会提交了对聘期未满会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评价报告及审计委员会履行履职评价报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况的评价报告)《第四届董事会审计委员会履职评价报告》(特殊普通合伙)2025年度履职情况评价报告)。

本议案经审计委员会审议,并经审计委员会全体成员签字确认。

本议案已经公司董事会审议通过。

(十一)审议通过《关于聘任王强为公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任王强为公司财务总监的公告》。

(十二)审议通过《关于聘任王强为公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任王强为公司财务总监的公告》。

(十三)审议通过《关于聘任王强为公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任王强为公司财务总监的公告》。

(十四)审议通过《关于聘任王强为公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任王强为公司财务总监的公告》。