证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2026-033

西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2026年6月12日以现场结合电子通信形式在北京会议室召开；

2. 会议通知于2026年6月5日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3. 会议应出席董事7人，实际出席董事7人(其中以电子通信表决方式出席会议的董事为果德安先生)，公司高级管理人员列席了会议；

4. 会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5. 本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见2026年6月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权)

2. 审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

公司决定于2026年6月29日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2026年第三次临时股东会，审议相关议案。详见2026年6月13日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-034)。

(表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权)

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2026-034

西藏奇正藏药股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

(1)现场会议时间：2026年06月29日14:30:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年06月23日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年06月23日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2.提案1.00已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提案内容详见2026年06月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3.审议提案1.00时，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.会议登记事项

(1)登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

(2)登记时间：2026年6月24日(星期三)(上午9:00-12:00，下午14:00-17:00)。

(3)现场登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

(4)登记手续：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

远途或异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记。信函、传真或电子邮件方式登记请在发送信函、传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2026年第三次临时股东会”字样。

传真：010-84766081

电子邮箱：qzzy@qzh.cn

本公司不接受电话方式登记。

2.会议联系方式

联系人：冯平、陈宏艳 电话号码：010-84766012

电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081

3.本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。

特此公告。

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
2026年06月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362287；投票简称：奇正投票。

2.填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日(现场股东会召开当日)上午9：15，结束时间为2026年06月29日(现场股东会结束当日)下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司/本人，出席西藏奇正藏药股份有限公司2026年第三次临时股东会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√			

委托人(签名或盖章)： 受托人(签名或盖章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)： 受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

有效期限：自签署日至本次股东会结束

附注：

1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；如同一提案在赞成和反对都打“√”，视为废票。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-035

山东南山铝业股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

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：

●股东会召开日期：2026年6月29日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 14 点 30分

召开地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼珍珠厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

暂无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制订《山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年制订)》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	选举吕正风先生为公司第十二届董事会董事	√
2.02	选举宋昌明先生为公司第十二届董事会董事	√
2.03	选举马正清先生为公司第十二届董事会董事	√
2.04	选举孟双先生为公司第十二届董事会董事	√
2.05	选举隋冠男女士为公司第十二届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事	√
3.02	选举方玉峰先生为公司第十二届董事会独立董事	√
3.03	选举季猛先生为公司第十二届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容已于2026年6月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600219	南山铝业	2026/6/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件(以上复印件须加盖公司公章)。

3、异地股东可采取信函、传真或邮件的方式登记。

六、其他事项

1、联系方式登记地点：

公司证券部登记时间：2026年6月23日至2026年6月26日(上午9:30—11:30下午14:00—17:00)

联系人：李盛吉 联系电话：0535-8616188

传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园

邮政编码：2657062 邮箱地址：600219@nanshan.com.cn

2、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制订《山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年制订)》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举非独立董事的议案	--
2.01	选举吕正风先生为公司第十二届董事会董事	
2.02	选举宋昌明先生为公司第十二届董事会董事	
2.03	选举马正清先生为公司第十二届董事会董事	
2.04	选举孟双先生为公司第十二届董事会董事	
2.05	选举隋冠男女士为公司第十二届董事会董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	--
3.01	选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事	
3.02	选举方玉峰先生为公司第十二届董事会独立董事	
3.03	选举季猛先生为公司第十二届董事会独立董事	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 委托有效期至： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-036

山东南山铝业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。

公司近日召开职工代表大会，选举闫金安先生为公司第十二届董事会职工董事(简历见附件)，任期与第十二届董事会任期一致。

闫金安先生不存在《公司法》规定的不得担任公司职工董事的情形，不存在被中国证监会、上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件-职工董事简历：

闫金安先生：男，汉族，1971年出生，本科学历，高级工程师。2015年1月至2017年8月任东海热电厂运行副厂长；2017年9月至2017年12月任东海热电厂生产厂长；2018年1月至2018年12月任电力总公司总经理助理；2019年1月至2019年7月任电力总公司副总经理兼南山热电厂厂长；2019年8月至2025年8月任电力总公司总经理；2025年9月至今任电力公司总监；2021年4月至2023年6月任公司职工监事，2023年7月至2025年9月任公司董事；2025年9月至今任公司职工董事。

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-033

山东南山铝业股份有限公司第十一届 董事会第二十八次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十八次会议于2026年6月12日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年6月7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《公司董事会换届选举及提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。公司第十二届董事会拟由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名。

经董事会提名委员会研究决定提名吕正风先生、宋昌明先生、孟双先生、马正清先生、隋冠男女士为第十二届董事会非独立董事候选人；方玉峰先生、季猛先生为第十二届董事会独立董事候选人；王爱国先生为中证中小投资者服务中心有限责任公司与华泰柏瑞基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司联合提名的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。

以上董事候选人情况已经董事会提名委员会事前审核，认为：以上人员在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关任职资格的规定。

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。

董事会董事候选人简历见附件，提名独立董事的提名人声明与承诺和候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三名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无异议，与其他董事候选人一并提交2026年第二次临时股东会进行选举。

本届董事会设职工董事一名，由公司职工代表大会选举产生，闫金安先生已当选为公司第十二届董事会职工董事。任期与第十二届董事会任期一致。

二、审议通过了《关于制定〈山东南山铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年制订)〉的议案》

为进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，提升公司经营管理水平、契合现行《公司法》《上市公司治理准则》、证监会及交易所监管规则要求，公司组织制定了《山东南山铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年制订)》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈山东南山铝业股份有限公司董事会秘书工作细则(2026年修订)〉的议案》

为紧跟资本市场监管新规变化，立足公司内部治理优化及业务管控实际需要，公司组织修订了《山东南山铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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董事会秘书工作细则(2026年修订)》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率、增加资金收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买低风险、安全性高、高流动性的理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

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使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2026-034)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于召开山东南山铝业股份有限公司2026年第二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，董事会决定于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并拟采用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，更好的服务广大投资者，确保及时投票，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年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-035)。

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6月13日

附件

第十二届董事会候选人简历

董事会董事候选人简历：

吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014年5月至今任公司董事；2016年4月至2019年1月任公司副总经理；2019年1月至今任公司总经理；2021年8月至今任公司董事长。

宋昌明先生：男，汉族，1980年出生，大专学历。2008年4月至2015年7月任公司副总经理；2008年2月至2019年1月任公司董事；2015年1月至今任南山集团董事；2015年7月至2019年1月任公司总经理；2021年8月至今任公司董事。

马正清先生：男，汉族，1970年出生，大专学历。2010年3月至2019年5月任怡力电业监事；2012年9月至2016年12月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理；2017年4月至今任公司铝业分公司总经理；2017年6月至2023年6月任公司监事；2023年7月至2025年9月任公司监事会主席；2025年11月至今任公司董事。

孟双先生：男，汉族，1981年出生，本科学历。2018年-2019年任南山铝合金有限公司熔铸厂厂长；2019年7月至2022年8月任南山铝业板带事业部副总经理；2022年9月至今任南山铝业板带事业部常务副总经理；2023年7月至今任公司副总经理。

隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2013年3月至今任公司董事会秘书；2023年7月至今任公司董事。

独立董事候选人简历：

王爱国先生：男，汉族，中共党员，1964年出生，管理学博士、会计学博士后。2015年12月至2017年6月任济南大学商学院院长；2017年6月至2022年3月任山东财经大学会计学院院长；2022年3月至今任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长。国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会智能会计分会会长，中国审计学会审计教育分会理事，中国注册会计师协会资深会员，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会(含农林经济管理专业)主任委员，山东省会计教育专业委员会主任委员。兼任海信视像科技股份有限公司、山东钢铁股份有限公司独立董事。

方玉峰先生：男，汉族，1961年5月出生，中共党员，博士学位。1995年至1999年任沈阳飞机设计研究所副总师；1999年至2006年任沈阳飞机设计研究所副所长；2006年至2008年任沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理；2008年任中航第一飞机设计研究院院长、党委副书记；2009年至2010年任中航飞机有限责任公司副总经理、分党组成员；2010年至2011年任中航飞机有限责任公司职工董事、分党组书记、副总经理；2011年至2012年任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记；2012年至2015年任中航飞机股份有限公司董事长、分党组书记；2022年4月21日至今任公司独立董事。

季猛先生：男，汉族，1975年出生，硕士学位，一级律师，高级职称。2011年10月至今任山东博翰源律师事务所高级合伙人、律师，先后担任执行主任，党支部书记。2024年6月至今任济南市律师协会常务理事，律师党建工作委员会主任；2023年7月至今任公司独立董事。

第十二届董事会职工董事简历

闫金安先生：男，汉族，1971年出生，本科学历，高级工程师。2015年1月至2017年8月任东海热电厂运行副厂长；2017年9月至2017年12月任东海热电厂生产厂长；2018年1月至2018年12月任电力总公司总经理助理；2019年1月至2019年7月任电力总公司副总经理兼南山热电厂厂长；2019年8月至2025年8月任电力总公司总经理；2025年9月至今任电力公司总监；2021年4月至2023年6月任公司职工监事，2023年7月至2025年9月任公司董事；2025年9月至今任公司职工董事。

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-034

山东南山铝业股份有限公司关于使用 闲置自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示：

●基本情况

投资金额	100,000万元
投资种类	低风险、安全性高、流动性好的理财产品
资金来源	自有资金

●已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，无需提交股东会审议。

●特别风险提示：公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。

(二)投资金额

公司拟使用最高不超过人民币10亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置自有资金进行委托理财。上述资金可循环投资，滚动使用。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司(含控股子公司)将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品。

预计公司委托理财的交易对方主要为公司合作的商业银行、证券公司等，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不构成关联交易。

(五)投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，公司拟委托理财的产品属于低风险、安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风控措施

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、为有效控制风险，公司制定了《委托理财管理制度》，在制度中对委托理财审批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合管理制度的规定。

3、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

公司根据理财产品性质，依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》将理财产品分类为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其产生的利息及公允价值变动计入“投资收益”或“公允价值变动损益”。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-032

四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年6月12日，四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月8日以电子邮件或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-033

四川黄金股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会。

2、召集人

公司第二届董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间：2026年6月30日(星期二)15:00。

(2)网络投票时间：2026年6月30日(星期二)，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

(1)现场投票与网络投票相结合的方式

(2)公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票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投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2026年6月24日(星期三)。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日2026年6月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	董事及高级管理人员薪酬管理制度	√

2、披露情况

上述议案的具体内容详见公司于2026年6月13日披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

3、特别说明

公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续。

(2)法人股东(或非法人的其他经济组织或单位，下同)应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同)复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理