

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2025-083

山东南山铝业股份有限公司关于减少注册资本、 修订《公司章程》部分条款的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉部分条款的议案》现将具体情况公告如下：

一、本次减少注册资本情况

公司分别于2024年12月11日、2024年12月27日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。

2025年12月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东南山铝业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-079），本次累计回购股份129,969,289股，约占公司总股本的比例为1.12%，上述股份将全部用于注销，公司已于2025年12月17日向上海证券交易所提交了股份注销申请，并于2025年12月19日完成注销手续，本次注销完成后，公司总股本由11,613,670,848股变更为11,483,701,559股。

二、修订《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述减少注册资本情况，同时为进一步规范公司治理，使公司章程相关条款与公司实际情况、营业执照保持一致，对《山东南山铝业股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，具体修改如下：

序号	原章程条款	修订后条款
----	-------	-------

1	第五条 公司住所：山东省龙口市	第五条 公司住所：龙口市东江镇前宋村。
2	第六条 公司注册资本为人民币 11,613,670,848 元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,483,701,559 元。
3	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司的法定代表人，由董事会选举或更换。	第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司的法定代表人，由董事会选举或更换。
4	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务，热力生产和供应；燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；认证服务；住宅室内装饰装修；检验检测服务。 一般项目：陆地管道运输；非电力家用器具销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；高纯元素及化合物销售；民用航空材料销售；汽车零部件研发；金属结构制造；金属结构销售；技术进出口；喷涂加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；陆地管道运输；非电力家用器具销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；高纯元素及化合物销售；民用航空材料销售；汽车零部件研发；金属结构制造；金属结构销售；技术进出口；喷涂加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑

	<p>金属结构制造;金属结构销售;技术进出口;喷涂加工;金属切削加工服务;金属表面处理及热处理加工;建筑装饰材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑材料销售;家具制造;家具销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);金属门窗工程施工;门窗制造加工;门窗销售;模具制造;模具销售;木制容器制造;木制容器销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;新材料技术研发;金属制品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;知识产权服务(专利代理服务除外);计量技术服务;认证咨询;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源销售;货物进出口;贸易经纪;耐火材料生产;耐火材料销售;资源再生利用技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);纸和纸板容器制造;纸制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;机械设备销售;专业设计服务;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品加工制</p>	<p>装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;家具制造;家具销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);金属门窗工程施工;门窗制造加工;门窗销售;模具制造;模具销售;木制容器制造;木制容器销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;知识产权服务(专利代理服务除外);计量技术服务;认证咨询;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源销售;货物进出口;贸易经纪;耐火材料生产;耐火材料销售;资源再生利用技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);纸和纸板容器制造;纸制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;机械设备销售;专业设计服务;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品加工制造;五金产品制造;通用零部件制造;锻件及粉末冶金制品制造等。</p>
--	---	--

	造;五金产品制造;通用零部件制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售。	
5	第二十一条 公司总股本共计 11,613,670,848 股, 股本结构全部为普通股。	第二十一条 公司总股本共计 11,483,701,559 股, 股本结构全部为普通股。

除上述修订外, 《公司章程》的其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。

本次减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议, 同时董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日