

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2026-005

## 山东南山铝业股份有限公司

### 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“本公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 19 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2026 年 1 月 9 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：

**审议通过了《关于南山铝业国际控股有限公司投资建设印尼宾坦工业园年产 25 万吨电解铝项目的议案》**

为顺应业务发展趋势，公司计划进一步扩充印尼园区电解铝产能，目前，园区内 25 万吨电解铝项目正处于在建阶段。为持续压降电解铝生产成本，构建规模化竞争优势，稳步提升公司盈利水平，拟通过公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”）在印尼设立项目子公司 PT Harmony Electrolytic Aluminium Indonesia（该项目公司目前尚未设立，最终名称以境外相关主管部门审批登记为准）建设南山铝业国际控股有限公司印尼宾坦工业园年产 25 万吨电解铝项目，投资金额约 43,657 万美元（折合 305,602 万元人民币）。该项目建成后，公司在印尼园区的电解铝产能可达到 50 万吨。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东南山铝业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-006）

**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 1 月 20 日