天山铝业集团股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知

大遗漏。

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

、2.股东大会的召集人;天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司董事会同意于

2025年5月9日召开2024年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性:公司2024年年度股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易

所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月9日14:30

(2)网络投票时间:2025年5月9日。其中,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 2025 年 5 月 9 日 的交易时间,即915—925,930—133和1330—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

→ 本次股京大会権提明教授票方式、公司将通过深圳证券交易所交易系統和互联网投票系统(http://whp.eninflo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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:2025年4月30日

(1)于2025年4月30日(股权登记日)下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会,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本公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

8、会议地点:上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

、会议审议事项 1、提交股东大会表决的提案名称 表一本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	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	V
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	V
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	V
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	V
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	V
5.00	关于公司2024年度利润分配方案的议案	V
6.00	关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	V
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	V
8.00	关于《公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划》的议案	V

内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》 7省4年光公司 J 205 年 4 月 16 日 任已商项订价(mp2/www.mmocomen.r) 攻據部以2024 年 中長 18 日 2024 年 年 度报告 摘要 3 (等) 不届董 事 今第 十三次会议决议公告 3 (第) 大届董 事 会第 十一次会议决议会告 3 (2024 年 度 董 事 会 工 作报告 3 (2024 年 度 董 事 会 工 作报告 3 (2024 年 度 董 事 会 工 作报告 3 (2024 年 度 董 事 会 工 作报告 3 (2024 年 度 董 事 会 工 作报告 3 (2024 年 度 董 事 会 工 作报告 3 (2024 年 度 董 事 会 工 作报告 3 (2024 年 度 財 务 决 算 报告 3 (关 于 公 司 2024年度利润分配预案的公告》《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》《拟续聘会计师事务所的公告》《公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划》。公司独立董事将在本次年度

3. 上述议案5.6.7.8将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

(一)相关信息

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件。 股东证券账户卡。本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的、代理人还须持法定代表人授权委托 书(格式见附件2)和本人身份证。 (2)个人股东登记;符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登

记,委托代理从思虑证识与所谓的国家人政水应对政水证为规厂下、平人习的证及对极允证,委托代理人出席会议的、代理人还领持股东接收委托书和本人身份证。
(3)异地股东登记;异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件3),传真至公司证券部。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

2、登记时间:2024年5月8日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

3、登记地点:上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室

(二)会议联系方式 联系人:周建良 李晓海 联系申话:021-58773690-8013

传真:021-68862900 电子邮箱:002532@tslyjt.com (三)参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,殷东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo. rom.en)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。 五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议; 2、第六届监事会第十一次会议决议。

1、参加网络投票的具体操作流程; 2、天山铝业集团股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书; 3、参会回执。

天山铝业集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

》如明治社以来明治学中等时中的原生 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称;投票代码为"362532",投票简称为"天铝投票"。 2、埴报表决意贝或选举票数。 计于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案

组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过

表二累积投票制下投给候选人的选举票数	真报一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
A 14	マニョコントンかまし、カニカロカッカシカッド/300/866

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事

(如表一提案X,采用等额选举,应选人数为A位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×A

股东可以将所拥有的选举票数在A位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

(如表一提案X,采用差额选举,应选人数为B位)

《如农一能条》、宋月至德远年,应远人数为Bbi/ 股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数×B 股东可以在B位监事候选入中将上拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选 举票数,所投人数不得超过B位

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体搜索重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

、通过深交所交易系统投票的程序 一、加过体文灯文旁が北近天時的程序 1.投票時间;2025年5月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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。

通过深交所互联网投票系统投票的程序

三.迪辽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2025年5月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月9日(现场股东大会结束当日)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.股东根据求政的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.er 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

天山铝业集团股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席天山铝业集团股份有限 公司2024年年度股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件,如没有做出指示

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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	V			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	V			
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	\checkmark			
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	V			
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	V			
5.00	关于公司2024年度利润分配方案的议案	\checkmark			
6.00	关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	V			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	V			
8.00	关于《公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划》的议案	V			

注:1、对于非累积投票议案,委托人对受托人的授权指示以在"同意""反对""弃权"下面的方框中 打"V"为佛·对同一项表决议案,不得有多项授权指示。多选为无效票。2、对于案积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数,则该表决票视为废票;若 投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数,该选票有效,差额部分视为弃权;若直接在候选 人后面的空格内打"V"的,视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打"V"的候选人。 委托人签名(盖章): 委托人特股数:

委托人股东账号: 有效期限:

委托人身份证或营业执照号码: 身份证号码: 代理人签名:

参云旧54 截至2025年4月30日,本人(本公司)持有"天山铝业"(代码:002532)股票(天山铝业集团股份有限公司于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会。)股,拟参加

股东姓名:

股东名称(签字或盖章):

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-019

天山铝业集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号———板上市公司期范运作》等有关规定,天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

、嘉集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可2001)2776号),核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过,166.557.911股票,根据发行结果,天山铝业向29名特定对象发行股票763.358,778股,每股面值为人民币1元,发行价格为 每股人民币6.55元,募集资金总额为人民币4.999,999.90元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币40,000,000.00元后,本公司收到募集资金人民币4,959,999,995.90元,募集资金总额扣除保荐承销费用、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币40.481.132.08元(不含税)后,本公司非公 开发行股票实际募集资金净额共计人民币4,959,518.863.82元。截至2020年12月3日,上述募集资金 已划转至本公司募集资金专户,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出

具众环验字(2020)110014号验资报告。 (二)募集资金使用和结余情况

截至 2024年12月31日,公司募集资金使用金额和当前余额如下:

2020年12月3日募集资金总额	4,999,999,995.90	
减:累计使用募集资金	4,237,017,551.56	
其中:置换预先投入募投项目的自筹资金	159,392,825.95	其中25.95元尚未完成置换
2020年度使用募集资金	50,730,151.31	未考虑当年度利息收入扣银行手续费净额3, 096,656.93元
补充流动资金及偿还银行借款	1,500,000,000.00	
截至2022年12月31日已支付的发行费用	39,481,132.08	
2021年度使用募集资金	1,296,176,507.87	未考虑当年度利息收入扣银行手续费净额 17,904,732.84 元及当年度支付的 1,800, 000.00元发行费用
2022年度使用募集资金	377,651,017.17	未考虑当年度利息收入扣银行手续费净额5, 594,689.90元
2023年度使用募集资金	698,240,786.21	未考虑当年度利息收入扣银行手续费净额 4, 580,437.82元
2024年度使用募集资金	147,401,403.18	未考虑当年度利息收入扣银行手续费净额 879,754.72元
累计利息收入扣银行手续费后净额	-32,056,272.21	
截至2024年9月4日尚未使用的募集资金金额	762,982,444.34	
减;节余资金永久性补充流动资金	762,982,470.29	2024年9月4日公司召开股东大会。审议通过了《关于部分靠投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将剩余募集资金约76,298.24万元(转出当日专户余额永久补充流动资金
加:尚未完成置换的预先投入自筹资金	25.95	
加;向不元成曲级的现代技人日寿寅亚		

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(深圳证券交易所股票上市规则)和(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等相关规定,结合公司实际情况,制定了(天山铝业集团股份有限公司募集资金管 理制度》,对公司募集资金专户存储使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
2020年12月4日,经公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意公司及下属全资子公司新疆生

产建设民国等/则示文出创业扩展公司,压备会争处与影响起天度影材料和技有限公司和第四天柱铝业有限公司,压备会争处公司影响是天度影材料和技有限公司的第四天柱铝业有限公司分别在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国 民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、桂林银行股份有限公司百色靖西支行、中国光大银行股份有限 ₹ 司乌鲁木齐分行等银行开设8个募集资金专用账户,并与华泰联合证券有限责任公司及各开户银 行分别签署了监管协议。2023年3月10日公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九 (177)的金者 1 监督的以。 2023年3月10日公司第五届重新安第二十七次安议、第五届监师安第十件 《安公联和2023年3月27日公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更新分纂设项目标》 剩余募集资金投入起处新项目的议案》,变更后的募集资金用于全资子公司证明新仁铝溶料技有限公司 司实施的"年产 20 万吨电池铝溶项目"、江田新仁铝溶料技有限公司根据项目实施需要增设募集资金 专户,并与华奉联合证券有限责任公司。各银行签署"监管协议"、上述监管协议与原则证券交易所制 定的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的附件二《募集资金专户存储三方监管协议《范本》》 不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

账户名称	开户行	账号	截止日余額(元)	账户状态
天山铝业集团股份有限公 司	中信银行股份有限公司乌鲁木	8113701013200139790	0.00	巳注销
所疆生产建设兵团第八师 天山铝业有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木 齐分行	512010100101020 546	0.00	巳注销
所疆生产建设兵团第八师 天山铝业有限公司	中国民生银行股份有限公司乌 鲁木齐分行	632523629	0.00	巳注销
所疆生产建设兵团第八师 天山铝业有限公司	中信银行股份有限公司乌鲁木 齐分行	8113701012500139791	0.00	巳注销
靖西天桂铝业有限公司	桂林银行股份有限公司百色靖 西支行	660000007134400031	0.00	巳注销
靖西天桂铝业有限公司	中国光大银行乌鲁木齐分行	50820188000283248	0.00	已注销
靖西天桂铝业有限公司	中信银行股份有限公司乌鲁木 齐分行	8113701012900139793	0.00	巳注销
所疆天展新材料科技有限 公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木 齐分行	512010100101020664	0.00	巳注销
工阴新仁铝箔科技有限公 司	中信银行股份有限公司乌鲁木 齐分行	8113701013000191628	0.00	巳注销
工阴新仁铝箔科技有限公 司	中国农业银行江阴璜塘支行	10641001040021902	0.00	巳注销
	合 计		0.00	

注:2021年7月8日,中国民生银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户632523629,中国光大银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户50820188000283248中所存放的募集资金余额为0;2023年5月5日,兴 业银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户512010100101020664中所存放的募集资金余额为0;2024年9月20日,中信银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户8113701013200139790中所存放的募集资金余额 为 0.公司已依法办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后、公司、 华泰联合证券有限责任公司与中国民生银行乌鲁木齐分行、中国光大银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌 鲁木齐分行、中信银行乌鲁木齐分行签订的监管协议就此终止。

2024年9月5日,桂林银行百色靖西支行寡集资金专项账户66000007134400031中所存放的募集资金余额为0;2024年9月20日,中信银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户8113701012900139793中所存放的募集资金余额为0;公司已依法办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。上述募集资 金专项账户注销后, 靖西天柱铝业有限公司、华泰联合证券有限责任公司与柱林银行百色靖西支行,

2024年9月19日,兴业银行乌鲁木齐分行管门的监管协议就此终止。 集资金余额为0;2024年9月20日、中信银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户8113701012500139791 中所存放的募集资金余额为0;公司已依法办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。上述募集资 金专项账户注销后,新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司、华泰联合证券有限责任公司与兴业

銀行乌鲁木齐分行、中信银行乌鲁木齐分行签订的监管协议就此终止。 2024年9月23日,中信银行乌鲁木齐分行签其的监管协议就此终止。 募集资金余额为0;2024年11月19日,中国农业银行江阴璜塘支行募集资金专项账户10641001040021902中所存放的募集资金余额为0;公司已依法办理完成上述募集资金专项账户注销后,江阴新仁铝箔科技有限公司、华寨联合证券有限责任公司与 中信银行乌鲁木齐分行、中国农业银行江阴璜塘支行签订的监管协议就此终止。

、本年度募集资金的实际使用情况)本报告期募集资金实际使用情况

(一)年取百朔弥柔以蓝头际使用间况 本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 2023年3月10日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议、2023年3月27 日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设 新项目的议案》,同意公司将由全资子公司新疆天展新材料科技有限公司实施的"新疆天展新材超高 纯铝一期及研发中心项目"剩余募集资金43,739.22万元变更使用用途,变更后的募集资金用于全资 子公司江阴新仁铝答科技有限公司实施的"年产20万吨电池铝答项目",并根据项目实施需要以江阴 新仁铝箔科技有限公司的名义增设募集资金专户,并与华泰联合证券有限责任公司、各银行签订监管

。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。 2020年12月24日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的 159,502,825.95 元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月24日出具的《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众 环专字(2020)110234号)鉴证。 截至2024年12月31日,预先投入尚未置换的25.95元募集资金已永

2023年8月21日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的汉案》。为了提高募集资金使用效率,降低公司财务及大 在保证募投项目资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金临时补充 流动资金,使用期限自公司董事全审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账 至募集资金专户80,000.00万元。

(五)节余募集资金使用情况 2024年8月19日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议、2024年9月4日召 开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将"广西靖西天桂氧化铝项目"剩余募集资金(含现金管理收益、利息收入、暂时补充流动资金等)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,努力提高经营业绩,为公司和全体 股东创造更大的效益。剩余募集资金约76,298,24万元(转出当日专户余额)永久补充流动资金后,公

版示的過程之代的效益。特別等來展度認定的1928-2472年2月21日日早午新期17年2月21日的日本 前授权管理是力理募集资金专项联户余额划转及账户注销等相关事宜。公司与华泰联合证券有限责任公司、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

本公司不存在超募资金使用情况 (七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日,本公司无尚未使用的募集资金

、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年3月10日公司召开第五届董事全第二十七次全议。第五届监事全第十九次会议。2023年3 及23年3月1日公司占开第五曲量事会第二十二次会区、第五曲监事会第十几次会区、2023年3月27日公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过(关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设都项目的)议案),同意公司将由全资子公司新疆天展新材料科技有限公司实施的"新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目"剩余募集资金43,739.22万元变更使用用途,变更后的募集资金 制于全资子公司江阴新仁铝溶科技有限公司实施的"年产20万吨电池铝溶项目",并根据项目实施需要以江阴新仁铝溶科技有限公司的名义增设募集资金专户,并与华泰联合证券有限责任公司、各银行

思言的心。 无,募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地

对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

编制单位。天山铝仓集团取价有限· 高生生于公司	無失		500.0	00.00	老年度投入募集					人民币万
MANAGENERS CON DO				本年度投入募集	質2.0回			14,6	52.17	
医计学医阴道的 医原金氏病			43.72		已要计校入系统	CANE			100	701.76
KILL STREET, S	110		8.8		Contractor	81 30 30 W			423,	r01.78
承诺拉瑟斯和加西斯	(古部分变更项目 (古部分变更)	群集资金承诺投 资品额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 額	截至期末累计投 入金顺(2)	概至期末投资进度 (%)(3)=(2)(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的效	是有达到图 证效益	項目可行性 是否发生的 大変化
										大変化
1、广西培西天杜氧化铝项目	12:	300,000.00	300,000,00	14,614.11	223,701.76	74,57	2024年8月19日	178,343.02	43	75
 部研天展新材超高纯铝一期及 研发中心项目 	Æ	50,000.00	6,260.78		6,260.78	100.00		संख्या	不透明	77
3、补充液均肾金及偿还银行供款		150,000.00	150,000.00		150,000.00	100,00			不适用	fi.
4、年产20万吨电池铝箔项目	Ħ		43,739.22	38,06	43,739.22	100.00		不适用	不适用	W
承诺投资项目合计		500,000.00	500,000.00	14.652.17	423.701.76					
未达到计划证度或预计收益的情况和							3535 HI			
项目可行性发生重大变化的情况设计	1			不适用						
				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更估法				不透用						
募集资金投资项目实施方式调整 信息				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置 换机	186			2020年12月24日,转处可谓五届董事会第十一次会议申以进过,会可以导航资金对先期投入的159,502,825,96员 自等资金设计了重庆,将事或过程中联系经营价格等条件(1947营运行的)了2020年12月24日出共的《关于元年 增金国国政务司部会》可以自身企业预先从各投现[1的资金提供》(总环专字(2020)110234号)置任。推至 2024年12月31日,预先投入传发摄散的28.96净等原金已成文补充成的原金。						
目何置暴電質全質时終度統功資金結束				2023年8月21日(日平市入福夏事会第二次会议和市大福肃事会第二次会议,市议遗址了《天子校司部分传宣都是改 造場計學起现使金的议事》,为了福海高度企业的准律,指统公司等为体。在公正的政府任党金融水的连续 下。当时规则不通过人员们80,0000万元间贯集聚发生的计算水压动资金。从即周阳自分清单等中以通过之 目起《超过12节月、男相首组长至降原金少用原子,但至2024年12月31日、根底比较使用 80,000,000万元 国家银金金的学业品研究。 公司在显示电影中的200000万元。						
用何置專集资金进行现金管理情况				不适用						
项目实施非现存集资金节余的全额及范围				200年3月10日日开苏以属亚西西加入发达联联入经过联大场。2014年3月11日开加公司第一次2014年 长大多一项运程了一个开节等与程序目标的等和信息的推动。并将成功的一个大型。100年3月11日开加公司第一次 所入场和发现间下一场的需要。一个成立的效应。我们从一种性不是运程的,从为场边的特别。 每日本日本日本日本一场的推动,从为国际中国企业的企业的企业。由于 专用工场目的成立。对发展到于企业、共和的企业和企业的企业。由于 专用工场目的成立。有关系是运程的企业,是可以发现的企业的企业。特别是由于企业的企业。 2015年5月1日,在1015年5月1日,在1015年5月1日,在1015年5月1日,在1015年5月1日,在1015年5月1日,在1015年5月日,在1015年5月日,在1015年5月日,在1015年5月日,在1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月日,1015年5月						
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用						
算集资金使用及按算中存在的问题或其他信息				不适用						

附表2:									
orisotes 7	1/1/20	变更	募集资金	2投资项 024年度	目情况和	長			
编制单位,美山铝业集团	及投資與表明								金额单位: 人民币万元
SATE OF THE PARTY	2000年6月2日 2000年6月2日	变更后项目积投 入募集资金总额 (1)	本年度实际投入 金银	截至期末实际据 计投入金额(2)	截至期末投资进 度(%) (3)=(2)(1)	項目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更异的项目可行性 是否发生重大变化
年产20万吨电池银石		43,739.22	38.06	43,739.22	100.00		不适用	不适用	참
会计		43 739 22	38.05	43,739.22			<u>.</u>		
支型原因、决策程序及信息機器情况模型			2023年3月10日音次临时股东大会。 货子公司新疆天顺 元变更使用用途。	3开第五届董事会 审议通过《关于 版材料科技有限 变更后的募集股 要以江阴新仁铝	第二十七次会议、 变更部分募投项目 公司实施的"新疆" 金用于全班子公司	并将剩余募集装 長展新村超高纯量 江開新仁昭箔和	E金投入建设 品一期及研发 4技有限公司	新项目的议事 :中心项目"利 实施的"年产"	1 27 日召开 2023 年第一 13 , 阿意公司将由全 余赛集资金43,739.22万 10 万吨电池铝前项目"。 券有限责任公司、各
未达到计划进模或预计收益	验的情况和原因		不适用						
变更后的项目可行性发生的	主大变化的情况说明					不适用			

证券代码:002532 证券简称,天山铝业 公告编号 . 2025-018

天山铝业集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以4,613,582,115为基数,向全体股东每10股派 发现金红利2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。报告期内,公司实施了2024年中期利润分配,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金红利人民币922,716,423元(含税)。如本次利润分配预案获得股东大会审议通过,公司2024年度累计现金分红总额为1,845,432,846元, 占公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润的41.42%

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介			
股票简称	天山铝业	股票代码	002532
股票上市交易所		证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事	各代表
姓名	周建良	李映	
办公地址	上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯	上海市浦东新区张杨路2	389弄3号普洛斯大厦9
27-ZCARAL	大厦9层	层	
传真	021-68862900	021-68	362900
电话	021-58773690	021-58	773690
电子信箱	002532@tslyjt.com	002532@t	slyjt.com
2 担生期主面业友武立	口答人		

(一)公司主要业务、产品和用资

]专注铝行业三十年,不断优化产业布局,在资源和能源富集的区域兴建产业基地,形成了从 铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、铝箔研发制造的上下游一体化,并配套自备电厂和预焙阳极的完整 留产业结布局,具备较强的成本竞争优势和一体化竞争优势。随着广西本地的担土矿及两个地址分上 银产业结布局,具备较强的成本竞争优势和一体化竞争优势。随着广西本地的组上矿及两外目上 项目逐步进入开发和开采,江阴电池铝箔项目投产并逐步产能爬坡,公司产业链优势得以加强和完 善,将实现从上游矿产资源到金属铝锭到终端铝深加工产品的完整产业链,成为行业内垂直一体化水 及产能匹配度最高的企业之一。公司成本优势进一步巩固,抵御市场价格波动风险的能力进一步

1、公司在具备资源能源优势的区域布局生产基地,具有稳定的低成本优势和可持续发展的良好

(1)电解铝生产基地

位于国家级石河子经济技术开发区、天铝有限拥有140万吨电解铝产能指标、目前已建成120万吨电解铝产能,实际年产量约116万吨左右,尚余24万吨产能待建。生产产品中的铝锭大部分直接对 外销售,部分铝液及铝锭将直接供给高纯铝及铝箔坯料作为原料成为内部销售

位于国家级石河子经济技术开发区,毗邻电解铝产线,天瑞能源拥有6台350MW自备发电机组, 年发电量能满足自身电解铝生产80%-90%的电力需求,全部用于电解铝生产,电力完全自发自用。

。 (3)所給阳极生产基地 位于国家级石河子经济技术开发区,建成30万吨预给阳极碳素产线;位于南疆阿拉尔经济技术 开发区,建成30万吨预培阳极碳素产线,合计建成年产能60万吨,可以满足现有电解铝产能全部阳极碳素的需求。公司除生产普通阳极碳素外,还具备高纯铝用碳素的生产能力,产品完全自产自用。

位于国家级石河子经济技术开发区、毗邻电解铝产线、已建成6万吨高纯铝产能,产品主要对外销售给电子光箔及航空板制造厂商。 (5)氧化铝生产基地

(3)率代記主广臺地 位于广西百色国家生态型铝产业示范基地,建成250万吨氧化铝生产线,产品主要对外销售,同 时部分产品对内销售给电解铝作为原料。公司在广西已取得铝土矿资源及采矿权证,将进人实质开 采阶段,同时公司将在广西及周边地区继续寻求其他资源项目收购或探矿权,继续获得更多本地资源 ① 铝溶环料上增达位于石河子,利用电力、天然气等低成本能源优势将自产优质铝液直接转化为铸轧卷,节省铝锭熔铸及重熔成本,一体化成本优势非常显著,目前具备18万吨年化产能,已进

人规模生产阶段。 ② 智着深加工生产线;位于江阴,毗邻长江三角洲锂电产业聚集区,产品主要为动力电池铝箔、储能电池铝箔和食品铝箔等,一期设计产能16万吨,2025年将完成全部设备安装调试及产能爬

(二)公司主要经营模式

(4)高纯铝生产基地

①印尼铝土矿:公司已完成PT Inti Tambang Makmur100%股份交割,间接获得三个铝土矿开采 ②印尼氧化铝、公司境外子公司 PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA 计划投资 15.56亿美元在印尼规划建设 200万吨氧化铝生产线、分两期建设,其中一期 100万吨被列入印尼国家战略项目清单。 2025年初已取得印尼环评审批、公司正在推进征地、场平、码头等各项项目前期建设工作。

③几内亚铝土部;目前该项目已进入生产开采阶段,所产铝土矿陆续发运回国,后续公司将逐步提升产能和运力,保障公司获得持续稳定且低成本的上游原料。

2、公司对外销售的主要产品及用途 《公司以下明旨的主要》。ndx ndz (1)电解铝产品:主要生产 400标准铝锭,产品广泛应用于建筑、交通、电力、包装、家电等传统领域。同时随着绿色能源、环保减排的要求日益提高,在轨道交通,新能源汽车、光伏电站,风电设备等

新兴产业领域也正越来越多地运用。 (2)氧化银产品:主要生产治金级氧化铝,产品主要用于电解铝的生产原料。 (3)高纯铝产品:主要生产含铝量为99.99%至99.996%的高纯铝,产品主要作为原料用于制造电

子光箔,煎空板材,高版庄电解电容器。高性能导线,监宝石、半导体靶材等。 (4)铝箔产品;主要生产单零箔及双零箔,制作锂离子电池正极集流体和钠离子正负极集流体,以 及食品包装箔材,广泛应用于新能源汽车、储能电站、户用及工商业储能、电子产品、食品加工等领域。

。 立り上前是《中采购》。电解岩生产的原材料主要是氧化品,微结阳极,由力,预结阳极生产原材料主要是 石油焦、煤沥青;电力生产原材料主要是煤炭,氧化铝生产的主要原材料是铝土矿、碱、石灰。上述原 材料根据生产需要提前采购,采购为先款后货,价格根据合同签订时点的市场价格确定。

公司根据产能和效益兼顾的原则,制定主要产品年度生产计划,并下达至生产部门。同时,公司 根据年度生产计划、库存情况和生产周期,合理安排发电业务、预焙阳极的配套生产工作,提高生产效 公司己制定《销售管理制度》、《销售合同管理制度》,电解铝产品和氧化铝产品由销售中心负责产 的对外销售。公司销售主要采用签订长单合约以及现货合约的方式进行销售。公司与客户根据实

际需求确定交货地点后,电解铝以上海长江有色现货均价、南储仓华南现货均价或铝期货价格做为结 序所所不明是文人现是成立,已要用出入工程以上计算。 算基准价,结合市场实际的供需情况,按照市场化原则确定销售价格。铝锭销售主要采用"先款货的方式进行结算。氧化铝销售以"三网"(即中营网、百川咨讯网和安泰科上公布的国产现货氧化铝 价格)均价中的南方地区月均价为结算基础。高纯铝和铝箔产品由生产企业对接市场客户进行销 售。铝箔根据客户需求进行订单加工销售的方式。 (三)报告期内公司经营业绩情况分析 1、报告期内,公司生产经营取得佳绩,电解铝产量、氧化铝产量、白发电量、铝箔产量均创历史新

高。全年电解铝产量11/3.0万吨,同比增加约1%。氧化铝产量22/38万吨,同比增加7.55%;公司自发电机组运行良好,全年发电超138亿度,同比增加约2.5%;阳极碳素产量54.89万吨,同比减少8.35%; 加工板块方面,高纯铝产量2.81万吨,同比减少34.35%;铝箔及铝箔坯料产量4.61万吨,同比增加起 2、报告期内,公司自产电解铝平均销售价格约为19800元/吨(含税),同比上升约6%,自产氧化铝

平均销售价格约为4000元吨(含税、同比上升约40%。 3、报告期内、公司电解铝生产成本同比上升约4%。氧化铝生产成本同比上升约2%。销售价格涨 幅远高于生产成本涨幅,使得公司利润实现大幅提升。 4、报告期内,公司的自发电成本同比下降4%,预培阳极成本同比下降24%

5、报告期内,公司高纯铝销量同比上升约50%,主要归因于国内市场需求回升及新客户拓展顺 6、公司石河子铝箔坏料生产基地及江阳铝箔生产基地均已进入规模生产阶段,产能正在逐步爬 坡中,报告期内未实现盈利。

7、报告期内,公司经营性净现金流同比增加33.29%。同时,公司降低了负债规模,财务费用同比

8、报告期内,在铝土矿供应扰动的背景下,公司几内亚项目首批铝土矿启运问国,实现项目全锋 条运营,产能及运力正逐步爬升。随着矿石陆续到港、预计后续公司一体化成本竞争优势将进一步扩

9、报告期内,公司印尼铝土矿项目完成股权交割,锁定当地优质资源。一期规划建设的100万吨

(四)公司所处的行业地位 2021年1月,天山铝业获批成为第一批符合新版《铝行业规范条件》的铝业企业,是目前国内具有

2022年8月,新疆天展新材料科技有限公司成功人选工信部第四批国家级专精特新"小巨人"企 2023年2月,天铝有限人选国家工信部2022年度绿色工厂名单

2024年7月,天山铅业再次人选《财富》中国500强榜单,位列第468名。 2024年9月,天铝有限再次荣登《中国民营企业500强榜单》,位列第470位,同时连续九年荣登《中国制造业民营企业500强榜单》,位列第312位。 2024年10月,天铝有限《大型预焙电解槽节能降耗关键技术及工程应用》荣获新疆生产建设兵团

科学技术进步二等奖。 2024年11月,天铝有限入选兵团工业企业100强榜单,位列第17名:同时,南疆碳素也人选该榜

2024年11月,靖西天桂入选广西民营企业100强榜单。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增減	2022年末
总资产	56,780,292,031.26	57,097,016,803.02	-0.55%	57,309,844,889.54
日属于上市公司股东的净资 产	26,831,388,895.23	24,106,949,232.84	11.30%	22,903,855,556.14
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	28,089,427,344.57	28,974,772,367.83	-3.06%	33,008,418,336.65
日属于上市公司股东的净利 润	4,455,407,938.46	2,205,311,394.06	102.03%	2,650,492,147.81
日属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	4,308,619,379.14	1,883,104,476.20	128.80%	2,538,346,977.78
经营活动产生的现金流量净 额	5,220,175,251.35	3,916,335,057.57	33.29%	3,156,955,817.33
基本每股收益(元/股)	0.96	0.48	100.00%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.48	100.00%	0.57
加权平均净资产收益率	17.38%	9,44%	7.94%	12.03%

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,825,089,442.22	6,959,705,179.97	7,010,805,078.78	7,293,827,643.60
归属于上市公司股东的 净利润	719,819,784.57	1,353,689,252.81	1,010,484,998.41	1,371,413,902.67
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润		1,255,198,534.21	999,777,782.91	1,348,007,904.78
经营活动产生的现金流 量净額	1,053,339,609.25	1,176,212,306.27	1,441,606,082.73	1,549,017,253.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 4. 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股 东总数	54,204	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数		报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 日前中权股份 日表先股 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	0
		前10名股羽	东持股情况	(不含通过转融通	出借股份)		
1171-d 67 5/m	股东性质	持股比例	41	5股数量	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股余性順	特权比例	14	押足数加	件的股份数量	股份状态	数量
石河子市锦隆能源 产业链有限公司	境内非国有法 人	19.63%	913,175,412		0	质押	370,000,000
曾超懿	境内自然人	8.46%	39:	3,778,364	295,333,773	质押	179,415,000
石河子市锦汇能源 投资有限公司	境内非国有法 人	7.42%	345,357,966		0	质押	82,510,000
普超林	境内自然人	6.49%	302,061,587		226,546,190	质押	145,330,000
华融致诚柒号(深 圳)投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	5.00%	232,594,216		0	不适用	0
曾明柳	境内自然人	3.55%	16:	5,301,205	0	不适用	0
曾益柳	境内自然人	3.38%	15	7,228,758	0	不适用	0
曾鸿	境内自然人	3.38%	15	7,228,758	0	不适用	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	2.06%	96,005,730		0	不适用	0
全国社保基金一一 八组合	其他	1.87%	87	7,213,077	0	不适用	0
上述股东关联关系 说明		石河子市锦隆能	源产业链	有限公司、石河子	市锦汇能源投资动人	有限公司、曾超懿	、曾超林为一致行
参与融资融券业务 (如有			不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

天山铝业集团股份有限公司



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □活用☑不适用

大遗漏。

、股份回购事项

公司于2024年1月23日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议,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》,使用自有资金以集中竞价交易方式回购 ·司发行在外的部分A股普通股股票,具体内容详见公司2024年1月24日于巨潮资讯网披露的《关于 公果中意价交易方式回胸公司股份方案的公告》和任间财报告书》。 回购期间因公司实施2023年年度权益分派,回购股份价格上限由不超过人民币8.6元股(含)调

整至不超过8.45元股(含).具体内容详见公司2024年1月24日于巨潮资讯网披露的《回购报告书》和2024年5月15日于巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》。 2024年2月5日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份301.01万股,并于

2024年3月2日、2024年4月1日、2024年5月7日、2024年6月3日、2024年7月2日在巨潮资讯网披露 2024年7月25日,公司完成上述股份回购。通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公

司股份 1,515.53 万股,占公司总股本的0.33%,最高成交价为8.17元股,最低成交价为4.86 元股,股 资金总额为10,000.24 万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年7月25日在巨潮资讯网按 露的《关于回购股份实施完成暨股份变动情况的公告》。

&火 i 回购取历头施元成运成文本的同心的公立了。 元,境外外公司收购 PT Inti Tambang Makmur 100%股份 公司通过全资孙公司 MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE, LTD. 和 TRILLION SKY INTERNA-TIONAL PTE. LTD. 以自有资金购买 LATIP NG 先生、JRRYANTO 先生合计持有的 PT Inti Tambang Makmur 100%股份,从而间接取得 PT Persada Pratama Cemerlang,PT Persada Buana Gemilang 及 PT Paloan Maju Abadi 三家矿业子公司的全部已发行 B类股份,该等矿业子公司在印度尼西亚各拥有一个铝土矿

的采矿权。具体内容详见公司于2023年2月24日发布在巨潮资讯网的(关于境外孙公司收购PT Inti Tambang Makmur100%股份暨铝土矿投资的公告)(公告编号; 2023–004)。 2024年11月交易各方完成PT Inti Tambang Makmur 股份交割,公司全资孙公司 MIGHTY SKY IN-TERNATIONAL PTE. LTD. 和TRIILLION SKY INTERNATIONAL PTE. LTD. ATTRIILLION SK 11月11日发布在巨潮资讯网的《关于境外孙公司收购PT Inti Tambang Makmur100%股份暨铝土矿投 资的进展公告》(公告编号:2024-071)。

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-016

天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 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

董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2025年4月17日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开,会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场表决方式召开,应到董事 5 人,实到董事 5 人。 本次董事会会议由董事长曾超林主持、监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开

符合法律法规和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况 1、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 公司董事会编制的《2024年年度报告》全文及其摘要,真实、准确、完整反映了公司2024年经营情

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2024年年度报告摘要》和 本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 2、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于<2024年度环境、社会和公司治理报告>的

公司《2024年度环境、社会和公司治理报告》客观、真实地反映了公司2024年度在生态环境保护。 履行社会责任和健全公司治理方面的整体情况。 具体内容详见公司后于巨潮资讯网披露的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。 平以来已经里平公的研究以公司以公司以 3、以、等同意0,则反对。见霁及对,则实游文门《关于<2024年度董事会工作报告》的汉案》。 公司《2024年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2024年度整体工作情况。公司

独立董事李书锋、刘亚向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度 述职报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4.455,407,938.46元,根据《公司章程》的规定,提取盈余 及自了形(农)-166)上门公司政府的中的周为中33-760/39-8-40人,依据公公司单位1798处。1度中国公公积328.6455.17元,就在2024年12月3日,公司实际可供股东分配的利润为3.643.312.855.24元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利 報告的表面, 報告2024年12月31日、公司可供股东分配的利润为3.643.312,855.4元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》《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》和《公司章程》的相关规定,结合当前经营情况和未来发展、公司规定 2024 年度利润分配预案分;以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数,向全体股东

每10股派发现金红利2元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下

年度。截至2025年3月31日、公司回购专用账户中已回购股份数量为38,303,300股、公司总股本4,651,885,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,613,582,115股,拟派发现金红利为922,716,423,00元 (含税)(公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利)。 如在2025年3月31日起至实施权益分派的股权登记日期间,因回购股份等致使公司总股本发生 变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。 6、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议

案》。 公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司2024年度内部控制管理等情

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、以5票同意。0票反对。0票弃权、审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的

公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司2024年度募集资金 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

保养机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查、核查意见详见公司同日于巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用的核查意见》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

各以来而证义公司以下人之事以。 8、以5票同意,0票反对,0票养权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")在有色金属冶炼及压延加工行业 方面拥有丰富的审计经验,且中审众环具有从业资格,审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和 相关的职业证书,能够胜任审计工作,在担任公司2024年度财务审计机构过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务;其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要,经综合评估,董事会同意续聘中 审众环为公司2025年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。

专项评估的议案》。 公司独立董事李书锋、刘亚按要求分别提交了独立性自查报告,董事会就上述相关人员 2024年 度独立性情况进行评估,认为均符合(上市公司独立董事管理办法)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司周范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《天山铝业集团股份有限公司董事会对独立董事独

9、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行

立性情况的专项意见》。 10、以5.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可 持续发展委员会并修订相关制度的议案》。 行外交及於於如云才師以和大師後的以來》。 根据公司未来战略和可持续发展的需要,董事会同意将下風战略委员会变更为战略与可持续发 展委员会,在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容,并将原(战略委员会工作细则)更名为

《战略与可持续发展委员会工作细则》,同时修订部分条款。 原战略委员会主任委员和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任委员和委员,任期至公司第六届董事会任期届满时止。

(現分/和里華宝江朔旧明明)正。 《战略与可持续发展委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网,。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 11、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于制订<可持续发展(ESG)管理制度>的议 根据公司未来战略和可持续发展的需要,更好地应对环境挑战、履行社会责任并提升公司治理水

平?,董事会同意制订《可持续发展(ESG)管理制度》。 《可持续发展(ESG)管理制度》同日披露于巨潮资讯网, 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 12、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于制订<市值管理制度>的议案》。

为加强公司市值管理工作,进一步提升公司投资价值,增强投资者回报,维护公司全体股东尤其是中小股东的利益,董事会同意制订《市值管理制度》。 《市值管理制度》同日披露于巨潮资讯网、 动造成的影响,切实保护公司和投资者的利益,董事会同意制订《舆情管理制度》。

14、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于<公司未来三年(2025—2027年)股东回报 为健全和完善公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,

公司董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,制订《未来三年(2025—2027年)股东回报规划》。 《未来三年(2025—2027年)股东回报规划》同日披露于巨潮资讯网、。 本议室尚雲視交公司股东大会审议。 15、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法 规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策 变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的 情形。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《会计政策变更公告》。

16、以5票同意 0票反对 0票存权,市议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 董事会同意于2025年5月9日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开

公司2024年年度股东大会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议; 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会战略委员会第三次会议决议; 3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会审计委员会第八次会议决议。

> 天山铝业集团股份有限公司 董事会 2025年4月18日