

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2023-067

## 山东南山铝业股份有限公司

### 关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的存续期将于 2024 年 2 月 18 日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，根据《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，拟对员工持股计划进行展期。具体情况如下：

#### 一、员工持股计划基本情况

2020 年 8 月 3 日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议及 2020 年 8 月 19 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》、《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日、8 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

截止 2021 年 2 月 18 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场累计购买本公司股票 113,555,522 股，占公司总股本的 0.97%，成交均价约为 3.49 元/股，成交金额合计为 395,999,836.93 元（含佣金等交易费）。公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买。本次员工持股计划的存续期为 36 个月（其中前 12 个月为锁定期，后 24 个月为解锁期），自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起计算，即自 2021 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 18 日，锁定期已于 2022 年 2 月 18 日届满。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司股份为 113,555,522 股，占公司目前总股本的 0.97%。

#### 二、员工持股计划继续展期的情况

鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将于 2024 年 2 月 18 日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意本次员工持股计划延长至 2025 年 2 月 18 日，并提交公司董事会审议。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2025 年 2 月 18 日止。如存续期满仍未出售账户股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日