

天山铝业集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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、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”）第六届董事会第十九次会议于2025年12月2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11月29日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，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

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2026年度（自2026年1月1日起至2026年12月31日止）向金融机构申请融资额度不超过230亿元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融资租赁、黄金租赁等本外币信用品种。在上述融资总额度及期限内，授权公司董事长或经营管理层决定并签署银行授信、借款及相关担保合同等相关法律文件并办理相关手续。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

董事会同意2026年度（自2026年1月1日起至2026年12月31日止），公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提

供担保)，新增担保总额度不超过 230 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内，实际新增担保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准，在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最近一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

为契合公司战略部署，实现资源集约化运营，董事会同意将公司住所由“浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区”变更为“新疆石河子市开发区北工业园区北二三路 1 号”，并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。

同时，提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理公司住所变更、《公司章程》备案等工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网上披露。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 18 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 2025 年第三次临时股东大会，并将本次会议审议通过的相关议案提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日