证券代码:002532　　证券简称:天山铝业　　公告编号:2026-029

天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十三次会议于2026年6月24日10:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层公司会议室召开,会议通知于2026年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场和视频方式同时进行的方式召开,应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长召集和主持,董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次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、逐项审议并表决通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司提名委员会工作细则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举,经公司董事会提名委员会提名,并经公司董事会审核,提名曾超林、曾超懿、赵庆云3人为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.01、以6票同意、0票反对、0票弃权,同意提名曾超林为公司第七届董事会非独立董事候选人,曾超林本人回避表决;

1.02、以6票同意、0票反对、0票弃权,同意提名曾超懿为公司第七届董事会非独立董事候选人,曾超懿本人回避表决;

1.03、以6票同意、0票反对、0票弃权,同意提名赵庆云为公司第七届董事会非独立董事候选人,赵庆云本人回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制表决。

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《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议并表决通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司提名委员会工作细则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举,经公司董事会提名委员会提名,并经公司董事会审核,提名孔宁宁(会计专业人士)、潘慧峰、CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁)3人为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年,津贴标准均为税前人民币15万元/年。具体表决情况如下:

2.01、以7票同意、0票反对、0票弃权,同意提名孔宁宁为公司第七届董事会独立董事候选人;

2.02、以7票同意、0票反对、0票弃权,同意提名潘慧峰为公司第七届董事会独立董事候选人;

2.03、以6票同意、0票反对、0票弃权,同意提名陈德仁为公司第七届董事会独立董事候选人,陈德仁本人回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制表决。独立董事津贴标准已经2025年度股东会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

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《关于董事会换届选举的公告》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(股东会议事规则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。

本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则(2026年6月修订)》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则(2026年6月修订)》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作制度(2026年6月修订)》。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《信息披露管理制度(2026年6月修订)》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司提名委员会工作细则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举,经公司董事会提名委员会提名,并经公司董事会审核,提名孔宁宁(会计专业人士)、潘慧峰、CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁)3人为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年,津贴标准均为税前人民币15万元/年。具体表决情况如下:

2.01、以7票同意、0票反对、0票弃权,同意提名孔宁宁为公司第七届董事会独立董事候选人;

2.02、以7票同意、0票反对、0票弃权,同意提名潘慧峰为公司第七届董事会独立董事候选人;

2.03、以6票同意、0票反对、0票弃权,同意提名陈德仁为公司第七届董事会独立董事候选人,陈德仁本人回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制表决。独立董事津贴标准已经2025年度股东会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

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《关于董事会换届选举的公告》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(审计委员会工作细则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《审计委员会工作细则(2026年6月修订)》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(提名委员会工作细则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《提名委员会工作细则(2026年6月修订)》。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《薪酬与考核委员会工作细则(2026年6月修订)》。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(战略与可持续发展委员会工作细则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《战略与可持续发展委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《战略与可持续发展委员会工作细则(2026年6月修订)》。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年7月16日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层公司会议室召开2026年第二次临时股东会,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2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年6月25日

证券代码:002532　　证券简称:天山铝业　　公告编号:2026-030

天山铝业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司提名委员会工作细则》等有关规定,公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年6月24日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会提名,并经公司董事会审核,提名曾超林、曾超懿、赵庆云3人为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名孔宁宁(会计专业人士)、潘慧峰、CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁)3人为公司第七届董事会独立董事候选人尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行表决。公司第七届董事会任期为三年,自股东会审议通过之日起生效。

公司第七届董事会由7名董事组成,其中包括1名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选出后,与股东会选举的6名董事共同组成公司第七届董事会。独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。独立董事候选人孔宁宁、潘慧峰、CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁)均已取得上市公司独立董事资格证书,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东会审议。

公司已将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会的董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年6月25日

附件:

第七届董事会非独立董事候选人简历

1.曾超林简历

曾超林先生:1982年8月出生,中国国籍。2004年1月至2013年12月历任宜昌长江工人、车间主任、副总经理、总经理、董事;2010年4月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事;2012年6月至今任新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司(2017年6月整体变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司,2020年6月变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司)董事长、总经理。

曾超林为公司的实际控制人之一,直接持有公司279,112,287股股份,持股比例为6.03%;曾超林系公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司、持有公司5%以上股份的股东石河子市锦汇能源投资有限公司的实际控制人之一,与持有公司5%以上股份的股东曾超懿系兄弟关系,与公司副总经理李亚洲系姻亲关系。除上述情形外,曾超林与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。

曾超林不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.曾超懿简历

曾超懿先生:1969年4月出生,中国国籍。1993年7月至2017年2月先后任职邵东铝业、湖南省双牌铝厂、贵州省六盘水双元铝业有限责任公司;2002年4月至今任上海双牌国际贸易有限公司执行董事;2016年11月至今任石河子市锦隆能源产业链有限公司执行董事兼总经理;2016年11月至今历任石河子市锦汇能源投资有限公司执行董事、总经理;2018年1月至今任鑫仁铝业控股有限公司董事,现任公司董事。

曾超懿为公司的实际控制人之一,直接持有公司370,829,064股股份,持股比例为8.01%;曾超懿系公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司、持有公司5%以上股份的股东石河子市锦汇能源投资有限公司的实际控制人之一,与持有公司5%以上股份的股东曾超林系兄弟关系,与公司副总经理李亚洲系夫妻关系。除上述情形外,曾超懿与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。

曾超懿不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3.赵庆云简历

赵庆云先生:1964年3月出生,中国国籍,毕业于东北大学,本科学历。1983年8月至2013年1月历任中国铝业郑州研究院技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师、研究院第一副院长;2013年1月至今历任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司电解铝生产副总经理、电解铝生产总经理、工程技术研究中心常务副主任、董事、副总经理;现任公司董事、副总经理。

赵庆云未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件:

第七届董事会独立董事候选人简历

1.孔宁宁简历

孔宁宁女士:1973年5月出生,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员。2001年至今历任对外经济贸易大学讲师、副教授、教授、博士生导师。2021年11月至今任华斯控股股份有限公司独立董事;2026年5月至今任精雕科技集团股份有限公司独立董事。

孔宁宁未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。孔宁宁具备担任上市公司独立董事职务的条件,已取得独立董事资格证书。

2.潘慧峰简历

潘慧峰先生:1975年4月出生,中国国籍,毕业于清华大学经济管理学院,博士研究生学历。2006年8月至今历任对外经济贸易大学金融学院讲师、副教授、教授;2020年11月至今任中粮信托有限责任公司独立董事;2022年11月至今任石嘴山银行股份有限公司独立董事。

潘慧峰未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。潘慧峰具备担任上市公司独立董事职务的条件,已取得独立董事资格证书。

2.陈德仁简历

CHEN TIMOTHY TECK-LENG先生(中文名:陈德仁):1954年7月出生,加拿大国籍,新加坡永久居民,毕业于美国俄亥俄州立大学,MBA硕士研究生学历。陈德仁在美洲和亚洲拥有三十多年的银行、保险、国际金融和企业咨询的经营和管理经验,曾在美国美商银行(Bank of America)、美国富国银行(Wells Fargo Bank)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)和加拿大永明金融(SunLife Financial Inc)任职,2002年2月至2005年2月任加拿大永明人寿保险集团中国总经理,同时创建中国光大永明人寿保险公司,并担任中国光大永明人寿保险公司首任总裁兼CEO。2009年4月至2016年6月历任浙商财产股份有限公司独立董事兼审计委员会主席、XINREN ALUMINUM HOLDINGS LIMITED独立董事兼审计委员会主席;2007年5月至2013年5月和2014年5月至2020年8月任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事兼审计委员会主席;2010年1月至2018年2月任TMC Education Corporation Ltd(TMC教育集团)独立董事;2013年4月至2024年4月任YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD.(扬子江船业控股)独立董事兼审计委员会主席;2017年12月至2023年11月任建信人寿保险有限公司独立董事;2016年12月至今历任TYE SOON LIMITED董事长、非执行董事;2024年7月至2025年10月任YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDING LTD.(扬子江金融控股)独立董事兼审计委员会主席;2025年10月至今任MSIG Singapore(三井住友保险集团新加坡有限公司)董事长;2025年11月10日至今任公司独立董事。

陈德仁未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。陈德仁具备担任上市公司独立董事职务的条件,已取得独立董事资格证书。

证券代码:002532　　证券简称:天山铝业　　公告编号:2026-031

天山铝业集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年07月16日14:45

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年07月09日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,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二)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 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	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	选举曾超林为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举曾超懿为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举赵庆云为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举孔宁宁(会计专业人士)为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举潘慧峰为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁)为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于修订(股东会议事规则)的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订(董事会议事规则)的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订(董事会秘书工作制度)的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订(信息披露管理制度)的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订(审计委员会工作细则)的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订(提名委员会工作细则)的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订(薪酬与考核委员会工作细则)的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订(战略与可持续发展委员会工作细则)的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,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《第六届董事会第二十三次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《股东会议事规则(2026年6月修订)》《董事会议事规则(2026年6月修订)》《董事会秘书工作制度(2026年6月修订)》《信息披露管理制度(2026年6月修订)》《内幕信息知情人登记管理制度(2026年6月修订)》《审计委员会工作细则(2026年6月修订)》《提名委员会工作细则(2026年6月修订)》《薪酬与考核委员会工作细则(2026年6月修订)》《战略与可持续发展委员会工作细则(2026年6月修订)》;

3、议案1和议案2采取累积投票制进行表决;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决;

5、议案3和议案4为特别决议事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

6、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)相关信息

1、登记方式:

(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(格式见附件二)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;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2026年7月14日16:00送达),不接受电话登记。

(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:2026年7月14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

联系电话: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

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年06月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

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. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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
合计	不超过该股东拥有的选举票数

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

(如提案编码表的提案1,采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案2,采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其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3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提案重复投票时,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年07月16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。

三、通过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2026年07月16日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

天山铝业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席天山铝业集团股份有限公司于2026年07月16日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人			
1.01	选举曾超林为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举曾超懿为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举赵庆云为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举孔宁宁(会计专业人士)为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举潘慧峰为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举CHEN TIMOTHY TECK-LENG(中文名:陈德仁)为公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	√			
6.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《审计委员会工作细则》的议案	√			
9.00	关于修订《提名委员会工作细则》的议案	√			
10.00	关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案	√			
11.00	关于修订《战略与可持续发展委员会工作细则》的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:688166　　证券简称:博瑞医药　　公告编号:2026-054

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年7月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年7月10日 14点00分

召开地点:江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M5会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月10日

至2026年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√
2	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688166	博瑞医药	2026/7/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席的,应持有其本人身份证原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

3、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记,在来信、邮