

天山铝业集团股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

1、公司本次注销回购股份 2,314.80 万股，占注销前公司总股本的 0.50%。本次注销完成后，公司股份总数由 4,651,885,415 股减少至 4,628,737,415 股，总股本由 4,651,885,415 股减少至 4,628,737,415 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 12 月 29 日办理完成。

一、股份回购情况和实施情况

2022 年 7 月 6 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 10.4 元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。

2022 年 7 月 8 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 696.06 万股，占公司总股本的 0.1496%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 6.4 元/股，使用资金总额为 4,488.27 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

回购期间，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日、2022 年 9 月 2 日、2022 年 10 月 10 日、

2022 年 11 月 1 日、2022 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购进展的公告》。

截至 2023 年 1 月 4 日，公司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 2,314.80 万股，占公司总股本的 0.50%，最高成交价 6.72 元/股，最低成交价 6.22 元/股，使用回购资金 14,999.83 万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案，本次回购股份已完成。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份完成的公告》。

二、回购股份变更情况

基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，维护全体股东利益、提高长期投资价值，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意将公司根据 2022 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《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的 2,314.80 万股股份用途，由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的 2,314.80 万股股份进行注销并减少公司注册资本。

三、回购股份注销情况

公司已于 2025 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,314.80 万股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。

四、注销完成后公司股本结构变动情况

本次 2,314.80 万股回购股份注销完成后，公司股份总数由 4,651,885,415 股减少至 4,628,737,415 股，总股本由 4,651,885,415 股减少至 4,628,737,415 股，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销 数量（股）	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	521,879,963	11.22%	0	521,879,963	11.27%
其中：高管锁	521,879,963	11.22%	0	521,879,963	11.27%

定股					
无限售条件流通股	4,130,005,452	88.78%	23,148,000	4,106,857,452	88.73%
其中：回购专用证券账户	62,008,530	1.33%	23,148,000	38,860,530	0.84%
总股本	4,651,885,415	100%	23,148,000	4,628,737,415	100%

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关规定，修改公司章程、办理工商变更登记及备案手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日