

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國·北京
2025年5月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第八屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2025年5月28日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第八屆董事會第三十四次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事7人，有效表決人數8人。公司董事陳鵬君先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託李謝華先生代為出席會議，並按其已表示的意願進行表決。會議由公司代行董事長何文建先生主持。公司部分監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。會議審議並一致通過了以下6項議案：

一. 關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案

鑒於公司於2025年3月26日召開的第八屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於公司2024年度利潤分配方案的議案》，且公司預計將在本次回購註銷前派發2024年末期股息，因此，根據《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》(以下簡稱「《激勵計劃》」)中關於派息等事項的相關規定，應對限制性股票的回購價格進行調整。經審議，公司董事會同意將公司2021年限制性股票激勵計劃(以下簡稱「本次激勵計劃」)首次授予的限制性股票回購價格由人民幣2.85元/股調整為人民幣2.72元/股，預留授予的限制性股票回購價格由人民幣2.01元/股調整為人民幣1.88元/股。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》《激勵計劃》的相關規定，鑒於本次激勵計劃首次授予的6名激勵對象退休且不繼續在公司或下屬子公司任職，公司決定取消其激勵對象資格，對其滿足業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票予以保留，其剩餘未達到業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票合計31,793股，由公

司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購；鑒於本次激勵計劃首次授予的1名激勵對象因不受個人控制的工作調動等客觀原因與公司解除勞動關係，公司決定取消其激勵對象資格，對其滿足業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票予以保留，其剩餘未達到業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票合計4,255股，由公司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購；鑒於本次激勵計劃首次授予的2名激勵對象主動離職，公司決定取消其激勵對象資格，並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計176,400股，由公司按調整後的回購價格與回購時公司股票市場價格(審議回購的董事會決議公告前1個交易日公司標的股票交易均價，下同)孰低值回購；鑒於本次激勵計劃首次授予的4名激勵對象發生負面情形，需返還其因股權激勵帶來的收益，公司決定取消其激勵對象資格，並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計441,960股，由公司按調整後的回購價格與回購時公司股票市場價格的孰低值回購。

綜上，董事會同意對本次激勵計劃限制性股票回購價格進行調整，並同意回購註銷上述13名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計654,408股。本次回購註銷完成後，公司將相應減少註冊資本人民幣654,408元。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述限制性股票回購註銷相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會薪酬委員會審議通過。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的公告》及《中國鋁業股份有限公司關於回購註銷部分限制性股票減少註冊資本暨通知債權人的公告》。

議案表決結果：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事蔣濤先生迴避對本議案的表決。

二. 關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期的解除限售條件已成就的議案

經審議，董事會認為，根據《激勵計劃》《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期的解除限售條件已成就，符合解除限售條件的激勵對象共904名，可解除限售的限制性股票數量為32,083,238股，約佔目前公司總股本的0.19%。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與本次解除限售相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會薪酬委員會審議通過。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件已成就的公告》。

議案表決結果：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事蔣濤先生迴避對本議案的表決。

三. 關於公司擬取消監事會並修訂《中國鋁業股份有限公司章程》《中國鋁業股份有限公司股東會議事規則》及《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》的議案

根據自2024年7月1日起實施的《中華人民共和國公司法》、中國證監會《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》《上市公司章程指引(2025年3月修訂)》《上市公司股東會規則(2025年3月修訂)》以及《上海證券交易所股票上市規則(2025年4月修訂)》等相關法律、法規、規範性文件的規定，公司擬對《中國鋁業股份有限公司章程》《中國鋁業股份有限公司股東會議事規則》及《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》進行修訂，主要修訂內容包括：(1)取消監事、監事會設置；(2)調整董事會結構，新設一名職工董事；(3)其他修訂。

經審議，董事會同意上述事項，並同意將該事項提交公司股東會審議、批准。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於擬取消監事會並修訂<中國鋁業股份有限公司章程><中國鋁業股份有限公司股東會議事規則><中國鋁業股份有限公司董事會議事規則>的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

四. 關於提名公司第九屆董事會董事候選人的議案

鑒於公司第八屆董事會即將任期屆滿，根據相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定，經公司董事會換屆提名委員會審核通過，董事會同意提名以下人士為公司第九屆董事會董事候選人：

執行董事候選人：何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生；

非執行董事候選人：李謝華先生、江皓先生；

獨立非執行董事候選人：余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

董事會同意將上述提名人選提交公司股東會履行選舉程序。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於董事會換屆選舉的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

五. 關於公司擬接續購買2025–2026年度董事、監事及高級管理人員責任險的議案

經審議，董事會同意公司接續購買2025-2026年度董事、監事及高級管理人員責任險，保險金額為2,500萬美元，保費為人民幣72萬元(含稅)。

董事會同意將上述事項提交公司股東會審議、批准。同時，建議股東會授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述購買保險事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

六. 關於公司擬續聘會計師事務所的議案

經審議，董事會同意公司續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所為公司2025年度之境內外會計師事務所，兩家會計師事務所為公司提供境內外審計服務(含內控審計)的費用為人民幣1,880萬元(含稅)。前述兩家會計師事務所的聘期至公司2025年年度股東會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司股東會審議、批准。同時，董事會建議股東會授權公司董事會審核委員會根據會計師事務所的具體工作情況最終確定其報酬。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會審議通過。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於擬續聘會計師事務所の公告》。

表決結果：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會
2025年5月28日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第三十四次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會審核委員會第二十二次會議紀要
3. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會薪酬委員會第十次會議紀要
4. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會換屆提名委員會第十三次會議紀要