

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
公司秘書

中國 • 北京
2025年8月7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江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

* 僅供識別

股票代碼：601600

股票簡稱：中國鋁業

公告編號：臨2025-049

中國鋁業股份有限公司 第九屆董事會第三次會議決議公告

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8月6日，中國鋁業股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第九屆董事會第三次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，有效表決人數8人。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議案：

一、關於公司所屬企業擬參與競買山西省孝義市南陽區塊鋁土礦探礦權的議案

經審議，董事會同意公司所屬企業參與山西省孝義市南陽區塊鋁土礦探礦權的公開競買，競拍價格不低於該探礦權的掛牌起始價。

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競買探礦權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。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會
2025年8月7日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議