

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-034

中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决人数 8 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并批准如下议案：

（一）审议批准了《关于公司 2025 年半年度报告和中期业绩公告的议案》

公司董事会同意公司 2025 年半年度报告和 2025 年中期业绩公告，并同意授权董事会秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2025 年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议批准了《关于聘任联席公司秘书的议案》

公司董事会同意继续聘任陶甫伦先生与吴嘉雯女士为联席公司秘书。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任韩紫阳先生、白杰女士为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议批准了《关于〈中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘长奎、胡未熹回避表决。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司 2025 年上半年经理层对董事会授权的履职情况报告》《中铝国际工程股份有限公司 2025 年上半年全面风险管理监控报告》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

● 报备文件

(一)中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

(二)中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

(三)中铝国际工程股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议

(四)中铝国际工程股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议

(五)中铝国际工程股份有限公司第五届董事会风险管理委员会第二次会议决议