

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-039

中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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）第五届董事会第三次会议的召开符合《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 10 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 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 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、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 年第三季度报告的议案》

公司董事会同意公司 2025 年第三季度报告，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 9 票，同意 9 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 年第三季度报告》。

（二）审议批准了《关于调整 and 补充签订公司部分高级管理人员 2025 年度及任期经营业绩目标责任书的议案》

公司董事会同意调整 and 补充签订公司部分高级管理人员 2025 年度及任期经营业绩目标责任书。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议批准了《关于调整公司 2025 年度资本性支出计划的议案》

公司董事会同意调整公司 2025 年度资本性支出计划。

1.对公司 2025 年度预计项目资本性支出计划进行调整：公司 2025 年度预计项目资本性支出计划拟由人民币 10,877 万元调整为人民币 12,196 万元。具体为：

固定资产投资项目由人民币 8,899 万元调整为人民币 11,877 万元，包括固定资产零购项目由人民币 4,608 万元调整为人民币 7,846 万元、沈阳院展厅功能拓展项目由人民币 280 万元调整为人民币 20 万元，固定资产零购（设备更新）项目（人民币 3,183 万元）、昆明院白塔路 325 号 13 幢整体加固项目（人民币 230 万元）、昆明院白塔路 325 号 15 幢修缮项目（人民币 370 万元）、沈阳院青年人才公寓装修改造项目（人民币 228 万元）不作调整。数字化项目由人民币 1,460 万元调整为人民币 63 万元，包括经营管理系统项目由人民币 750 万

元调整为人民币 3 万元，沈阳院数字化交付平台项目（人民币 300 万元）、贵阳院三维协同设计管理平台项目（人民币 350 万元）投资额调减为 0，山东工程智慧工地项目（人民币 60 万元）不作调整。科技创新资本化部分由人民币 518 万元调整为人民币 256 万元。

2.确定公司 2025 年度预计项目外的新增项目的资本性支出额度：为满足新增的西芒杜运维项目投资额度需要，拟新增固定资产零购资本性支出人民币 19,800 万元。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025 年 10 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三次会议决议

（二）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议

（三）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会薪酬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战略委员会第二次会议决议