

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11月6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

中國鋁業股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告

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11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六次會議。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，有效表決人數7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》(以下簡稱「《公司法》」)等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定。會議審議並一致通過了以下2項議案：

一、關於選舉公司董事長的議案

經選舉，何文建先生當選為公司第九屆董事會董事長，任期自獲董事會選舉通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

同時，根據《公司法》《公司章程》的相關規定，公司法定代表人將相應變更為何文建先生。

本議案在提交董事會審議前已經董事會換屆提名委員會審議通過。

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選舉董事長及變更總經理的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

二. 關於變更公司總經理的議案

公司董事會於2025年11月6日收到何文建先生的書面辭呈，因工作需要，何文建先生辭去公司總經理職務，即日生效。

鑒於何文建先生的辭任，經公司董事長提名，並經董事會換屆提名委員會審查通過，董事會同意聘請張瑞忠先生為公司總經理。

本議案在提交董事會審議前已經董事會換屆提名委員會審議通過。

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選舉董事長及變更總經理的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7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11月6日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會換屆提名委員會第三次會議紀要