

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。



關於2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分 第二個解除限售期解鎖暨上市公告

茲提述中國鋁業股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2022年1月28日的2022年第一次臨時股東大會通告、2022年第一次A股類別股東會通告及2022年第一次H股類別股東會通告、日期為2022年1月28日的通函、日期為2022年3月7日的補充通函（「補充通函」）、日期為2022年4月6日內容有關建議採納2021年限制性股票激勵計劃的調整公告、日期為2022年4月21日內容有關2021年限制性股票激勵計劃獲得國務院國資委批覆的公告、日期為2022年4月26日內容有關2021年限制性股票激勵計劃獲得2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022年第一次H股類別股東會審議通過的公告，日期均為2022年5月25日內容有關調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的公告和向激勵對象首次授予A股限制性股票的公告，日期為2022年6月14日內容有關2021年限制性股票激勵計劃首次授予結果的公告，日期為2022年11月24日內容有關擬向激勵對象授予預留限制性股票的公告，日期為2022年12月27日內容有關2021年限制性股票激勵計劃預留授予結果的公告，日期均為2023年10月25日內容有關2021年限制性股票激勵計劃調整限制性股票回購價格的公告和內容有關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的公告，日期為2024年1月23日關於股權激勵部分限制性股票回購註銷實施公告，日期為2024年6月14日關於公司2021年限制性股票

激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解鎖暨上市公告，日期為2024年7月30日關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃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公告，日期為2024年10月22日關於股權激勵部分限制性股票回購註銷實施公告，日期均為2024年11月19日關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃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公告和關於公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告，日期為2024年12月27日關於公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解鎖暨上市公告，日期為2025年1月21日關於股權激勵部分限制性股票回購註銷實施公告，日期為2025年5月28日的關於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，日期為2025年6月6日的關於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鎖暨上市公告，以及日期均為2025年11月25日的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關於2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與補充通函所界定者具有相同涵義。

一. 2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期 解除限售條件成就情況

(一) 限售期即將屆滿的說明

根據本激勵計劃及相關法律法規的規定，本激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期為自相應授予登記完成之日起36個月後的首個交易日起至授予登記完成之日起48個月內的最後一個交易日當日止，授予的限制性股票在第二個解除限售期符合解除限售條件後可申請解除限售所獲總量的30%。本次擬解除限售的限制性股票的授予日為2022年11月24日、登記日為2022年12月23日，該部分限制性股票的限售期至2025年12月22日屆滿。

(二) 本激勵計劃預留授予的限制性股票的解除限售條件成就說明

序號	解除限售條件	完成情況
1	公司未發生如下任一情形： (1) 最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告； (2) 最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告； (3) 上市後最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形； (4) 法律法規規定不得實行股權激勵的； (5) 中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)認定的其他情形。	公司未發生前述情形， 滿足本項解除限售條件。

序號	解除限售條件	完成情況
2	<p>激勵對象未發生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；</p> <p>(2) 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；</p> <p>(3) 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；</p> <p>(4) 具有《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；</p> <p>(5) 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；</p> <p>(6) 中國證監會認定的其他情形。</p>	<p>激勵對象未發生前述情形，滿足本項解除限售條件。</p>

序號	解除限售條件		完成情況
	解除限售期	業績考核目標	
3	公司業績考核要求： (1) 預留授予部分第二個解除限售期業績考核目標：	以2020年業績為基數，2023年公司歸母扣非淨利潤複合增長率156.18%，不低於75%，且不低於對標企業75分位值水平58.52%；2023年公司淨資產現金回報率(EOE)51.61%，不低於28.5%，且不低於對標企業75分位值水平29.74%；2023年公司EVA實際完成人民幣98億元，高於董事會下發的年度的EVA考核目標人民幣18.8億元。	
註： (1)EOE=EBITDA／平均淨資產，其中，息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為扣除所得稅、利息支出、折舊與攤銷前的淨利潤；平均淨資產為期初與期末歸屬於母公司股東的所有者權益之和的算術平均。(2)在計算EOE指標時，應剔除公司持有資產因公允價值計量方法變更對淨資產的影響，在股權激勵計劃有效期內，若公司發生發行股份融資、發行股份收購資產、可轉債轉股等行為，則新增加的淨資產及該等淨資產產生的利潤不列入考核計算範圍。			公司層面業績考核條件已達到考核目標。

序號	解除限售條件	完成情況																																				
	<p>(2) 解除限售考核對標企業選擇</p> <p>公司選取與公司現有及未來主營業務產品類型和應用領域相關性較高的可比上市公司作為對標樣本，共計15家，對標企業如下：</p> <table border="1" data-bbox="430 557 1081 1237"> <thead> <tr> <th data-bbox="430 568 584 608">證券代碼</th><th data-bbox="584 568 763 608">證券簡稱</th><th data-bbox="763 568 917 608">證券代碼</th><th data-bbox="917 568 1081 608">證券簡稱</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="430 608 584 691">000060.SZ</td><td data-bbox="584 608 763 691">申金嶺南</td><td data-bbox="763 608 917 691">002460.SZ</td><td data-bbox="917 608 1081 691">贛鋒鋰業</td></tr> <tr> <td data-bbox="430 691 584 774">000630.SZ</td><td data-bbox="584 691 763 774">銅陵有色</td><td data-bbox="763 691 917 774">002532.SZ</td><td data-bbox="917 691 1081 774">天山鋁業</td></tr> <tr> <td data-bbox="430 774 584 857">000807.SZ</td><td data-bbox="584 774 763 857">雲鋁股份</td><td data-bbox="763 774 917 857">600111.SH</td><td data-bbox="917 774 1081 857">北方稀土</td></tr> <tr> <td data-bbox="430 857 584 941">000878.SZ</td><td data-bbox="584 857 763 941">雲南銅業</td><td data-bbox="763 857 917 941">600219.SH</td><td data-bbox="917 857 1081 941">南山鋁業</td></tr> <tr> <td data-bbox="430 941 584 1024">000933.SZ</td><td data-bbox="584 941 763 1024">神火股份</td><td data-bbox="763 941 917 1024">600362.SH</td><td data-bbox="917 941 1081 1024">江西銅業</td></tr> <tr> <td data-bbox="430 1024 584 1107">000960.SZ</td><td data-bbox="584 1024 763 1107">錫業股份</td><td data-bbox="763 1024 917 1107">601212.SH</td><td data-bbox="917 1024 1081 1107">白銀有色</td></tr> <tr> <td data-bbox="430 1107 584 1190">002203.SZ</td><td data-bbox="584 1107 763 1190">海亮股份</td><td data-bbox="763 1107 917 1190">603799.SH</td><td data-bbox="917 1107 1081 1190">華友鈷業</td></tr> <tr> <td data-bbox="430 1190 584 1237">01378.HK</td><td data-bbox="584 1190 763 1237">中國宏橋</td><td data-bbox="763 1190 917 1237"></td><td data-bbox="917 1190 1081 1237"></td></tr> </tbody> </table> <p>在年度考核過程中，對標企業樣本若出現主營業務發生重大變化或出現偏離幅度過大的樣本極值，則將由公司董事會在年終考核時剔除或更換樣本。</p>	證券代碼	證券簡稱	證券代碼	證券簡稱	000060.SZ	申金嶺南	002460.SZ	贛鋒鋰業	000630.SZ	銅陵有色	002532.SZ	天山鋁業	000807.SZ	雲鋁股份	600111.SH	北方稀土	000878.SZ	雲南銅業	600219.SH	南山鋁業	000933.SZ	神火股份	600362.SH	江西銅業	000960.SZ	錫業股份	601212.SH	白銀有色	002203.SZ	海亮股份	603799.SH	華友鈷業	01378.HK	中國宏橋			
證券代碼	證券簡稱	證券代碼	證券簡稱																																			
000060.SZ	申金嶺南	002460.SZ	贛鋒鋰業																																			
000630.SZ	銅陵有色	002532.SZ	天山鋁業																																			
000807.SZ	雲鋁股份	600111.SH	北方稀土																																			
000878.SZ	雲南銅業	600219.SH	南山鋁業																																			
000933.SZ	神火股份	600362.SH	江西銅業																																			
000960.SZ	錫業股份	601212.SH	白銀有色																																			
002203.SZ	海亮股份	603799.SH	華友鈷業																																			
01378.HK	中國宏橋																																					

序號	解除限售條件	完成情況								
4	<p>個人績效考核：</p> <p>激勵對象個人考核按照《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》分年進行，考評結果(S)劃分為3個等級。根據個人的績效評價結果確定當年度的解除限售比例，個人當年實際解除限售額度=標準系數×個人當年計劃解除限售額度，個人考核中的特殊情況由董事會裁定。具體見下表：</p> <table border="1" data-bbox="430 714 1081 826"> <thead> <tr> <th data-bbox="430 714 632 759">考評結果(S)</th><th data-bbox="632 714 759 759">$S \geq 80$分</th><th data-bbox="759 714 949 759">$80 < S \geq 70$分</th><th data-bbox="949 714 1081 759">$S < 70$分</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="430 759 632 826">標準系數</td><td data-bbox="632 759 759 826">1.0</td><td data-bbox="759 759 949 826">0.9</td><td data-bbox="949 759 1081 826">0</td></tr> </tbody> </table>	考評結果(S)	$S \geq 80$ 分	$80 < S \geq 70$ 分	$S < 70$ 分	標準系數	1.0	0.9	0	<p>本次激勵計劃預留授予限制性股票激勵對象276人，其中：</p> <p>263名激勵對象2023年度績效得分均為80分及以上，當期標準系數為1.0，可解除限售當期全部限制性股票；</p> <p>7名激勵對象因退休或不受個人控制的崗位調動離職，可根據業績考核期和任職具體時限按約定條件解除限售當期部分限制性股票，剩餘未解除限售部分已由公司回購註銷處理；</p> <p>6名激勵對象因死亡或主動離職等原因，不再符合激勵條件，本次不予辦理解除限售，已由公司回購註銷處理。</p> <p>綜上，本次共有270名激勵對象符合解除限售條件，可解除限制性股票數量為7,742,752股。</p>
考評結果(S)	$S \geq 80$ 分	$80 < S \geq 70$ 分	$S < 70$ 分							
標準系數	1.0	0.9	0							

綜上所述，董事會認為公司本激勵計劃預留授予部分設定的第二個解除限售期解除限售條件已經成就，根據公司2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會及2022年第一次H股類別股東會的授權，同意公司在限售期屆滿後按照本激勵計劃的相關規定辦理解除限售相關事宜。

二. 本次可解除限售的限制性股票情況

根據公司《激勵計劃》的相關規定，本激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期可解除限售的激勵對象人數為270人，可解除限售的限制性股票數量為7,742,752股，約佔目前公司總股本的0.045%。本激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期可解除限售的激勵對象及股票數量如下：

姓名	職務	獲授的限制性股票數量(股)	本次可解除限售的限制性股票數量(股)	剩餘未解除限售數量(股)
葛小雷	公司秘書	230,000	69,000	69,000
中層管理人員、核心技術(業務)骨幹(269人)		25,868,600	7,673,752	7,383,874
合計(270人)		26,098,600	7,742,752	7,452,874

註： 上表中「剩餘未解除限售數量」已扣除公司此前已回購註銷的限制性股票數量。

三. 本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況

(一) 本次解除限售的限制性股票上市流通日：2025年12月23日。

(二) 本次解除限售的限制性股票上市流通數量：7,742,752股。

(三) 董事、高級管理人員本次解除限售的限制性股票的鎖定和轉讓限制

激勵對象中的公司高級管理人員在本次限制性股票解除限售後，持有、買賣公司股票應遵守《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等有關法律、法規、規範性文件的規定。

(四) 本次限制性股票解除限售後公司股本結構變動情況

本次解除限售後，公司股本變動情況如下：

類別	本次變動前 (股)	本次變動數 (股)	本次變動後 (股)
A股股份	13,211,666,110	0	13,211,666,110
其中：有限售條件股份	46,043,691	-7,742,752	38,300,939
無限售條件股份	13,165,622,419	7,742,752	13,173,365,171
H股股份	3,943,965,968	0	3,943,965,968
總計	17,155,632,078	0	17,155,632,078

四. 法律意見書的結論性意見

北京金誠同達律師事務所律師認為，公司已就本次解除限售事項取得必要的批准和授權。公司本次解除限售已滿足《激勵計劃》規定的解除限售條件，符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《管理辦法》《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》等法律、法規、規範性文件及《激勵計劃》的相關規定。

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12月15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