

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-003

中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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）第五届董事会第四次会议的召开符合《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 2026 年 1 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 22 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了如下议案：

（一）审议批准了《关于中铝国际工程股份有限公司 2026 年度资本性支出计划的议案》

公司董事会同意公司 2026 年度资本性支出计划。

公司 2026 年资本性支出计划为人民币 22,357 万元。其中：固定资产投资人民币 21,192 万元，包括固定资产零购项目人民币

11,514 万元、固定资产购置项目人民币 9,588 万元、昆明院白塔路 325 号 13 幢整体加固项目人民币 35 万元、昆明院白塔路 325 号 15 幢改造项目人民币 55 万元；数字化项目人民币 714 万元，为经营管理系统建设项目；科技创新资本化部分人民币 451 万元。

为提高决策及管理效率，董事会同意以下授权事项：

1.授权公司管理层具体执行 2026 年度资本性支出计划，审核并签署相关法律文件；

2.在公司董事会审议通过 2027 年度资本性支出计划额度前，授权公司管理层暂按公司 2026 年度资本性支出计划总额执行当年度资本性支出。

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。

（二）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会授权管理办法>等 3 项决策管理制度的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会授权管理办法》《中铝国际工程股份有限公司董事长专题会议事规则》《中铝国际工程股份有限公司总经理工作规则》。

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

2026 年 1 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四次会议决议

（二）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议