

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
朱丹
聯席公司秘書

中國•北京
2026年3月27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、張瑞忠先生及毛世清先生，非執行董事郭剛先生及江皓先生，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 第九屆董事會第十一次會議決議公告

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。

2026年3月27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十一次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，有效表決人數8人。會議由公司董事長何文建先生主持。公司部分高級管理人員列席了會議。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》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22項議案：

一. 關於補選公司第九屆董事會專門委員會委員的議案

經審議，董事會同意補選張瑞忠先生為公司第九屆董事會換屆提名委員會委員、第九屆董事會發展規劃委員會委員及第九屆董事會ESG委員會委員；同意補選郭剛先生為公司第九屆董事會薪酬委員會委員及第九屆董事會發展規劃委員會委員。本次補選後，公司第九屆董事會各專門委員會人員組成如下：

(一) 審核委員會：由余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生組成，其中，陳遠秀女士為主任委員。

(二) 換屆提名委員會：由何文建先生、張瑞忠先生、余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生組成，其中，余勁松先生為主任委員。

(三)薪酬委員會：由郭剛先生、余勁松先生及李小斌先生組成，其中，李小斌先生為主任委員。

(四)發展規劃委員會：由何文建先生、張瑞忠先生、郭剛先生、江皓先生及李小斌先生組成，其中，何文建先生為主任委員。

(五)ESG委員會：由何文建先生、張瑞忠先生及毛世清先生組成，其中，何文建先生為主任委員。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會換屆提名委員會審議通過。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二. 關於公司2025年度擬計提資產減值準備的議案

經公司對2025年末各項資產進行減值跡象的識別和測試，公司2025年度合併財務報表口徑發生資產減值損失人民幣36.12億元(含債權減值)，其中：計提壞賬準備淨額人民幣0.87億元；計提存貨跌價準備人民幣4.40億元；計提長期資產減值準備人民幣30.85億元。前述事項將減少公司2025年度合併財務報表稅前利潤人民幣36.12億元，減少歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣22.05億元。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會審議通過。

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2025年度計提資產減值準備的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

三. 關於公司2025年年度報告的議案

經審議，董事會通過公司2025年年度報告及其摘要，並同意將公司年度報告中的2025年度審計報告及經審計的財務報告提交公司2025年年度股東會審議、批准。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會審議通過。

上述報告具體內容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2025年年度報告》及《中國鋁業股份有限公司2025年年度報告摘要》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

四. 關於公司2025年度利潤分配方案的議案

經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所審計，公司2025年度母公司財務報表淨利潤為人民幣72.16億元，合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣126.74億元。根據《公司章程》的有關規定，公司擬按母公司財務報表淨利潤的10%提取法定盈餘公積金，計人民幣7.22億元(含2025年中期預提金額人民幣3.90億元)；並擬按每10股人民幣2.70元(含稅，含2025年中期已派發股息每10股人民幣1.23元)以現金方式派發2025年度股息，總計派息金額約人民幣46.32億元(含稅)，約佔公司2025年度合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤的36.55%。2025年度，公司不實施資本公積金轉增股本。

根據上述公司2025年度利潤分配方案，扣除公司已派發的2025年中期股息，公司擬按每10股人民幣1.47元(含稅)以現金方式向全體股東派發2025年末期股息，總計派息金額約人民幣25.22億元(含稅)。

經審議，公司董事會通過上述利潤分配方案，並同意將該方案提交公司2025年年度股東會審議、批准。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會審議通過。

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2025年度利潤分配方案的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

五. 關於公司2025年度社會責任暨環境、社會與管治報告的議案

經審議，董事會批准公司2025年度社會責任暨環境、社會與管治報告。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會ESG委員會審議通過。

上述報告具體內容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2025年度社會責任暨環境、社會與管治報告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

六. 關於公司2025年度董事會報告的議案

經審議，董事會通過了公司2025年度董事會報告，並同意將該報告提交公司2025年年度股東會審議、批准。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

七. 關於公司2026年度融資方案的議案

經審議，董事會批准公司2026年度融資方案，方案有效期自本議案獲公司董事會批准之日起至公司下一年度融資方案獲董事會批准之日止。在2026年度融資方案有效期內，公司開展各類融資業務的餘額不超過537.4億元(含人民幣或等值外幣)，其中包括不超過150.4億元的接續及新增融資(含人民幣或等值外幣)，融資方式包括但不限於金融機構借款、融資租賃、發行債券或其他結構化產品等。為保證公司融資的靈活性和及時性，董事會同意授權公司管理層在前述2026年度融資總額度上浮10%範圍內可自行決策。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責組織實施上述融資方案並簽署一切相關文件。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

八. 關於公司2026年度境內外債券發行計劃的議案

經審議，董事會同意公司在境內外註冊及發行包括但不限於債券及資產支持證券等產品，且所有境內外債券在授權期限內的待償還餘額不超過人民幣146億元(或等值外幣，含截至2025年12月31日止已發行的各類境內外債券餘額)。前述發行債券的授權期限為本議案獲公司股東會批准之日起至公司2026年年度股東會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2025年年度股東會審議、批准。同時，建議股東會授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據公司需要確定發行債券的具體事宜，包括但不限於債券額度的申請和註冊、實際發行債券的品種、金額、利率、期限、評級、募集資金用途等事項，以及確定中介機構、向監管機構報送申請文件、在公司發行債券過程中簽署監管機構所要求的必要的法律文件和進行相關的信息披露等。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

九. 關於公司2025年度融資擔保計劃的議案

經審議，董事會通過公司2026年度融資擔保計劃，包括：

- (一) 為公司全資附屬公司中鋁香港投資有限公司(以下簡稱「**中鋁香港投資**」)不超過5億美元(或等值的其他幣種)融資提供擔保，擔保金額不超過5億美元，擔保期限不超過10年。鑒於中鋁香港投資資產負債率超過70%，董事會同意將前述擔保事項提交公司2025年年度股東會審議、批准。前述擔保授權期限為該擔保事項獲公司股東會批准之日起12個月內有效。
- (二) 為公司全資附屬公司中國鋁業能源控股有限公司(以下簡稱「**中鋁能源控股**」)不超過人民幣42.8億元(或等值的其他幣種)融資提供擔保，擔保金額不超過人民幣42.8億元，擔保期限不超過10年。前述擔保授權期限為該擔保事項獲公司董事會批准之日起12個月內有效。

除上述新增融資擔保外，公司2026年將根據債務償還情況計劃解除部分擔保。至2026年末，公司整體融資擔保餘額計劃不超過人民幣77.94億元(不計匯率影響)。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士負責實施上述融資擔保計劃並簽署一切相關文件。

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2026年度融資擔保計劃的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十. 關於公司2026年度貨幣類金融衍生業務計劃的議案

經審議，董事會批准公司全資子公司中鋁國際貿易集團有限公司(以下簡稱「中鋁國貿」)及其子公司中鋁青島國際貿易有限公司(以下簡稱「青島國貿」)和中鋁香港國際貿易有限公司(以下簡稱「香港國貿」)、中鋁物資有限公司(以下簡稱「中鋁物資」)、中鋁能源控股在2026年開展貨幣類期貨和衍生品業務，額度合計不超過10.68億美元，保值方式為美元遠期購售匯。前述業務授權期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責實施上述貨幣類期貨和衍生品業務年度計劃並簽署一切相關文件。

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2026年度貨幣類期貨和衍生品業務計劃的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十一.關於公司董事、高級管理人員2026年度薪酬標準的議案

經審議，董事會以逐項表決方式通過公司董事、高級管理人員2026年度薪酬標準：

(一)董事會通過公司董事長2026年度薪酬標準。

表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事何文建先生迴避表決。

(二)董事會通過公司執行董事(總經理)2026年度薪酬標準。

表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事張瑞忠先生迴避表決。

(三)董事會通過其他執行董事2026年度薪酬標準。

表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事毛世清先生迴避表決。

(四)董事會通過公司非執行董事2026年度薪酬標準。

表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事郭剛先生、江皓先生迴避表決。

(五)董事會通過公司獨立非執行董事2026年度薪酬標準。

表決情況：有權表決票數5票，同意5票，反對0票，棄權0票。獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生迴避表決。

(六)董事會通過公司其他高級管理人員2026年度薪酬標準。

表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

鑒於公司部分董事同時擔任公司高級管理人員，其作為董事的薪酬與其作為高級管理人員的薪酬標準一致，不因其同時擔任董事和高級管理人員而領取額外薪酬或津貼。此外，由於公司部分董事不在公司領取薪酬，上述薪酬標準並不完全與公司現任董事一一對應。

同時，董事會同意將董事2026年度薪酬標準提交公司2025年年度股東會審議、批准。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會薪酬委員會審議通過。

十二.關於《中國鋁業股份有限公司董事會關於經理層2025年度董事會授權事項行權評估報告》的議案

經審議，董事會通過《中國鋁業股份有限公司董事會關於經理層2025年度董事會授權事項行權評估報告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十三.關於公司2026年度全面風險管理評估報告的議案

經審議，董事會通過公司2026年度全面風險管理評估報告。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會審議通過。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十四.關於公司2025年度內部控制評價報告的議案

經審議，董事會通過公司2025年度內部控制評價報告。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會審議通過。

上述報告具體內容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2025年度內部控制評價報告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十五.關於公司2025年度內部控制審計報告的議案

經審議，董事會通過公司2025年度內部控制審計報告。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會審議通過。

上述報告具體內容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2025年度內部控制審計報告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十六.關於《中國鋁業股份有限公司關於中鋁財務有限責任公司風險持續評估報告(2025年度)》的議案

經審議，董事會通過《中國鋁業股份有限公司關於中鋁財務有限責任公司風險持續評估報告(2025年度)》。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

上述報告具體內容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中鋁財務有限責任公司風險持續評估報告(2025年度)》。

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。關聯董事郭剛先生迴避表決。

十七.關於會計估計變更的議案

經審議，董事會批准公司對與儲量、工作量有關的鋁土礦資產的折舊攤銷方法進行會計估計變更，由原來的年限平均法改為產量法(或工作量法)。本次會計估計變更自2026年1月1日起執行。

本次會計估計變更不涉及對公司已披露財務報告進行追溯調整，不會對公司以往各年度財務狀況和經營成果產生影響，亦不會對公司未來財務狀況和經營成果產生重大影響。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會審議通過。

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會計估計變更的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十八.關於公司擬為附屬企業續簽氧化鋁期貨廠庫提供擔保的議案

經審議，董事會批准公司為全資子公司中鋁山東有限公司(以下簡稱「中鋁山東」)、中鋁中州鋁業有限公司(以下簡稱「中州鋁業」)與上海期貨交易所續簽指定氧化鋁期貨廠庫提供擔保，具體擔保金額根據中鋁山東、中州鋁業氧化鋁期貨廠庫核定庫容及期貨商品市場價值核定。前述擔保授權期限為該擔保事項獲公司董事會批准之日起36個月內有效。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述擔保事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

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為附屬企業續簽氧化鋁期貨廠庫提供擔保的公告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

十九.關於調整公司及附屬企業商品類期貨和衍生品套期保值業務主體資質的議案

經審議，董事會同意對公司及附屬企業開展商品類期貨和衍生品業務主體資質進行調整，具體如下：

(一)取消公司本部套期保值業務主體資質；

(二)繼續保留雲南鋁業股份有限公司、中鋁國貿、中鋁國際貿易有限公司、中鋁佛山國際貿易有限公司、香港國貿、青島國貿及中鋁物資開展商品類期貨和衍生品套期保值業務的主體資質，並對部分主體的業務品種進行了調整。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二十.關於提請股東會授予公司董事會增發H股股份常規一般性授權的議案

經審議，董事會同意提請股東會授予公司董事會在不超過公司已發行H股股份(不包括庫存股份)20%限額內，增資發行H股股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)或可轉換成H股股份的證券、購股權、認股權證的常規一般性授權，授權期限自本議案獲公司股東會批准之日起至公司2026年年度股東會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2025年年度股東會審議、批准。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二十一.關於提請股東會授予公司董事會回購A股、H股股份常規一般性授權的議案

經審議，董事會同意提請股東會授予公司董事會在分別不超過公司已發行A股股份10%及已發行H股股份(不包括庫存股份)10%限額內，回購公司A股、H股股份的常規一般性授權，授權期限自本議案獲公司股東會批准之日起至公司2026年年度股東會結束時止。

董事會同意將上述事項分別提交公司2025年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會審議、批准。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二十二.關於召開公司2025年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會的議案

經審議，董事會同意公司於適當的時候召開2025年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會，並授權公司董事會秘書具體負責與召開前述會議相關的一切事宜。

公司2025年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會審議議案以公司正式披露的股東會通知公告為準。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8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

2026年3月27日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第十一次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會審核委員會第五次會議紀要
3. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會換屆提名委員會第五次會議紀要
4. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會薪酬委員會第二次會議紀要
5. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會ESG委員會第一次會議紀要
6. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第五次獨立董事專門會議紀要