

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2026-020

## 中国铝业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

2026年4月23日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，有效表决人数8人。公司董事张瑞忠先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托毛世清先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下3项议案：

### 一、关于公司2026年第一季度报告的议案

经审议，董事会通过公司2026年第一季度报告。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

上述报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国铝业股份有限公司2026年第一季度报告》。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

经审议，董事会通过《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并同意将《管理办法》提交公司股东会审议、批准。

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。

《管理办法》具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》的议案

经审议，董事会通过公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》。

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。

议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张瑞忠先生回避对本议案的表决。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2026年4月23日

#### 备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第九届董事会审核委员会第六次会议纪要
3. 中国铝业股份有限公司第九届董事会薪酬委员会第三次会议纪