

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4月23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 第九屆董事會第十二次會議決議公告

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4月23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十二次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事7人，有效表決人數8人。公司董事張瑞忠先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託毛世清先生代為出席會議，並按其已表示的意願進行表決。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》的規定。會議審議並一致通過了以下3項議案：

一. 關於公司2026年第一季度報告的議案

經審議，董事會通過公司2026年第一季度報告。

本議案在提交董事會審議前已經董事會審核委員會審議通過。

上述報告具體內容請參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2026年第一季度報告》。

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。

二. 關於《中國鋁業股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》的議案

經審議，董事會通過《中國鋁業股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》(以下簡稱「《管理辦法》」)，並同意將《管理辦法》提交公司股東會審議、批准。

本議案在提交董事會審議前已經董事會薪酬委員會審議通過。

《管理辦法》具體內容請參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董事及高級管理人員薪酬管理辦法》。

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. 關於公司經理層成員《2026年度經營業績責任書》的議案

經審議，董事會通過公司經理層成員《2026年度經營業績責任書》。

本議案在提交董事會審議前已經董事會薪酬委員會審議通過。

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。關聯董事張瑞忠先生迴避對本議案的表決。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2026年4月23日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會審核委員會第六次會議紀要
3. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會薪酬委員會第三次會議紀要