

## **中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告**

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）第五届董事会第六次会议的召开符合《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 4 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 14 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。公司部分高级管理人员、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/通过如下议案：

（一）审议批准了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》  
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，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2026年第一季度报告》。

(二) 审议批准了《关于清算注销中铝国际工程股份有限公司山东分公司的议案》

董事会同意清算注销中铝国际工程股份有限公司山东分公司。

表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

(三) 审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

(四) 审议通过了《关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》

公司董事会同意提名王德忠先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，并同意提交公司股东会履行选举程序。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离任、提名董事候选人的公告》。

(五) 审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名许丽君女士为公司第五届董事会独立非执

行董事候选人，并同意提交公司股东会履行选举程序。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离任、提名董事候选人的公告》《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。

（六）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》

董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司工资总额管理办法》。

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。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬标准的议案》  
经审议，董事会以逐项表决方式通过公司 2026 年度董事薪酬标准：

1. 公司董事会通过公司执行董事及职工代表董事 2026 年度薪酬标准。

表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，执行董事李宜华、刘敬、陶甫伦及职工代表董事刘东军回避表决。

2. 公司董事会通过公司非执行董事（不包含独立非执行董事）2026 年度薪酬标准。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，非执行董事刘长奎、胡未熹回避表决。

3. 公司董事会通过公司独立非执行董事 2026 年度薪酬标准。

表决情况：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，

独立非执行董事张延安、萧志雄、童朋方回避表决。

董事会同意将公司 2026 年度董事薪酬标准提交股东会审议。

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。

（八）审议批准了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬标准的议案》

董事会通过公司 2026 年度高级管理人员薪酬标准。

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。

表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事刘敬、陶甫伦兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

（九）审议通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，并同意将该办法提交股东会审议批准。

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。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026 年 4 月修订草案）》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

● 报备文件

- （一）第五届董事会第六次会议决议
- （二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议
- （三）第五届董事会提名委员会第三次会议决议
- （四）第五届董事会薪酬委员会第四次会议决议