

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。



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2026年5月31日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生；職工代表董事為劉東軍先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、譚志雄先生及童朋方先生。

中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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）第五届董事会第七次会议的召开符合《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 5 月 31 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 26 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）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构，任期至 2026 年度股东会结束为止，2026 年度审计服务费用为人民币 510 万元（含税），与上一年保持一致，并

同意将该事项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续聘会计师事务所公告》。

（二）审议批准了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 30 日在北京召开 2025 年度股东会，并审议以下议案：

1. 关于《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；

3. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

4. 关于公司发行境内外债务融资工具的议案；

5. 关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案；

6. 关于公司 2026 年度董事薪酬标准的议案；

7. 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；

8. 关于公司续聘会计师事务所的议案；

9. 关于选举公司第五届董事会非执行董事的议案；

10. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。

召开股东会的具体时间、方式等具体内容请参见公司在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召开 2025 年年度股东大会的通知》。

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 5 月 31 日

● 报备文件

（一）第五届董事会第七次会议决议

（二）第五届董事会审计委员会第六次会议决议