

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)
(股份代號：2068)

股權激勵部分限制性股票回購註銷實施

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「公司」)日期為2026年3月27日內容有關回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

一、本次限制性股票回購註銷的決策與信息披露

2026年3月27日，公司召開第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意對13名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票918,300股實施回購，具體詳見公司於2026年3月28日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中鋁國際工程股份有限公司關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告編號：臨2026-010)。

根據《公司法》等相關法律、法規的規定，公司已就本次股份回購註銷事項履行通知債權人程序，具體詳見公司於2026年3月28日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中鋁國際工程股份有限公司關於回購註銷部分限制性股票減少註冊資本暨通知債權人的公告》(公告編號：臨2026-011)。在法定申報期內，公司未接到相關債權人要求提前清償或提供擔保的要求。

二、本次限制性股票回購註銷情況

(一) 本次回購註銷限制性股票的原因及依據

根據2023年限制性股票激勵計劃「第十三章公司、激勵對象發生異動的處理」之「四、有效期內激勵對象個人情況發生變化」的規定，激勵對象退休且不繼續在公司或下屬子公司任職，或因不受個人控制的工作調動等客觀原因與公司解除勞動關係的，公司有權決定激勵對象在最近一個解除限售期仍按原定的時間和條件解除限售，解除限售比例按激勵對象在對應業績年份的任職時限確定。剩餘年度尚未達到可解除限售時間限制和業績考核條件的不再解除限售，由公司按授予價格加上同期銀行定期存款利息進行回購處理。鑒於2023年限制性股票激勵計劃首次授予的4名激勵對象退休且不繼續在公司或下屬子公司任職，7名激勵對象因不受個人控制的工作調動等客觀原因與公司解除勞動關係，公司決定對其滿足業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票予以保留，剩餘未達到業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票合計648,200股按授予價格加上同期銀行定期存款利息回購註銷。

根據2023年限制性股票激勵計劃「第十三章公司、激勵對象發生異動的處理」之「四、有效期內激勵對象個人情況發生變化」的規定，激勵對象出現以下情形的¹，激勵對象應當返還其因股權激勵帶來的收益，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購處理，回購價格為授予價格與回購時公司股票市場價格的孰低值。鑒於2023年限制性股票激勵計劃首次授予的2名激勵對象出現相關違規情形，公司決定取

¹ 違規情形包括：1.出現違反國家法律法規、違反職業道德、失職或瀆職等行為，嚴重損害公司利益或聲譽，給公司造成直接或間接經濟損失；2.因違反公司規章制度，依據公司員工獎懲管理相關規定，因嚴重違紀，被予以辭退處分的；3.公司有充分證據證明該激勵對象在任職期間，存在受賄、索賄、貪污、盜竊、泄露經營和技術秘密等違法違紀行為，直接或間接損害公司利益；4.因犯罪行為被依法追究刑事責任；5.違反有關法律法規或公司章程的規定，給公司造成不當損害；6.發生《管理辦法》第八條規定的不得被授予限制性股票的情形。

消其激勵對象資格，並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計270,100股，由公司按照授予價格與回購時公司股票市場價格的孰低值回購。

綜上，公司本次回購註銷的限制性股票數量合計為918,300股。

(二) 本次回購註銷的相關人員、數量

本次回購註銷限制性股票涉及13人，合計擬回購註銷限制性股票918,300股；本次回購註銷完成後，剩餘股權激勵限制性股票27,851,300股。

(三) 回購註銷安排

公司已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(「**中國結算上海分公司**」)開設了回購專用證券賬戶，並向中國結算上海分公司遞交了本次回購註銷相關申請，預計本次限制性股票將於2026年8月6日完成回購註銷。

三、回購註銷限制性股票後公司股份結構變動情況

公司本次回購註銷限制性股票後，公司股本結構變動情況如下：

單位：股

類別	變動前	本次變動	變動後
A股股份	2,588,360,267	-918,300	2,587,441,967
其中：有限售條件股份	28,769,600	-918,300	27,851,300
無限售條件股份	2,559,590,667	0	2,559,590,667
H股股份	399,476,000	0	399,476,000
合計	2,987,836,267	-918,300	2,986,917,967

註：以上股份變動情況以本次註銷完成後中國結算上海分公司出具的結果為準。

四、說明及承諾

董事會說明：本次回購註銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、管理辦法的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已核實並保證本次回購註銷限制性股票涉及的對象、股份數量、註銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購註銷事宜，且相關激勵對象未就回購註銷事宜表示異議。如因本次回購註銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

北京市嘉源律師事務所認為，公司已就本次回購註銷取得了必要的內部授權和批准，符合管理辦法及2023年限制性股票激勵計劃的相關規定。公司本次回購註銷的原因、數量及價格符合管理辦法及2023年限制性股票激勵計劃的相關規定，公司尚需按照《公司法》等法律法規的規定完成本次回購註銷的股份回購及註銷登記手續、工商變更登記及備案手續。

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8月3日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及王德忠先生；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、許麗君女士及童朋方先生。