

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10月29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
第九屆董事會第十七次會議決議公告**

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10月29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十七次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，有效表決人數8人。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5項議案：

一．關於公司2026年第三季度報告的議案

經審議，董事會通過公司2026年第三季度報告。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會審議通過。

報告具體內容請見公司同日披露於指定媒體及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年第三季度報告》。

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．關於投資建設中國鋁業股份有限公司青海分公司10萬噸電解鋁綠電直連項目的議案

經審議，董事會同意投資建設中國鋁業股份有限公司青海分公司10萬噸電解鋁綠電直連項目，預計項目總投資約人民幣18.35億元。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述項目建設相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會發展規劃委員會審議通過。

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．關於申請註冊香港交易所聯訊通及相關授權事項的議案

經審議，董事會同意公司申請註冊香港交易所聯訊通，接受並遵守《香港交易所聯訊通條款及細則》及其所要求的其他各項規範文件，並授權公司董事長或公司秘書作為公司的授權代表，全權代表公司辦理申請註冊聯訊通相關事宜，包括但不限於：代表公司向香港交易所提交聯訊通的註冊申請；簽署接受《香港交易所聯訊通條款及細則》的函件；辦理與香港交易所聯訊通註冊、使用及後續維護相關的所有必要手續，包括但不限於提供董事會決議、公司資料、人員信息及作出相關聲明等；確定可以參與操作聯訊通系統賬戶的人員；簽署、發出與上述事項相關的所有文件，或採取一切必要的行動以完成香港交易所聯訊通的登記程序，以及在必要時進一步轉授權其他人員以協助辦理上述事宜等。同時，董事會批准公司董事長或公司秘書作為公司聯訊通的管理員。

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。

四．關於修訂《中國鋁業股份有限公司發展規劃管理辦法》的議案

經審議，董事會同意修訂《中國鋁業股份有限公司發展規劃管理辦法》。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會發展規劃委員會審議通過。

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。

五．關於變更公司董事會秘書的議案

因工作需要，朱丹女士自即日起辭去公司董事會秘書職務。朱丹女士仍將繼續擔任公司財務總監及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》下的聯席公司秘書。

鑒於朱丹女士的辭任，經公司董事會換屆提名委員會審核通過，並經董事會審議，同意聘任梁鳴鴻先生為公司董事會秘書。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於指定媒體及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於變更董事會秘書的公告》。

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。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2026年10月29日