

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)

關於2023年限制性股票激勵計劃 的修訂說明公告

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期分別為2023年12月8日及2024年4月2日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)建議採納2023年限制性股票激勵計劃及2023年限制性股票激勵計劃獲得國務院國資委批覆。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

由於本公司高級管理人員變動，本公司對2023年限制性股票激勵計劃進行了修訂，一是對首次授予部分關連人士名單進行調整；二是對激勵對象名單進行調整；三是根據本公司激勵計劃實際進展，調整限制性股票的會計處理條款。具體修訂情況如下：

一、對首次授予部分關連人士名單的調整

修訂前：

2023年限制性股票激勵計劃擬首次授予的激勵對象中包含了根據《香港上市規則》相關規定認定的公司關連人士，具體名單如下：

姓名	成為關連人士原因	佔首次授予 授予 限制性 股票 數量 (萬股)	佔首次授予 限制性 股票 總數比例 (%)	佔授予 限制性 股票 總數比例 (%)	佔公司 於本公告 日期股本 總額比例 (%)
李宜華	本公司董事長、執行董事	26.74	0.97%	0.91%	0.0090%
劉敬	本公司執行董事、總經理	26.74	0.97%	0.91%	0.0090%
劉瑞平	本公司執行董事、副總經理	22.73	0.83%	0.77%	0.0077%
黃飛	本公司附屬公司董事	18.42	0.67%	0.62%	0.0062%
譚榮和	本公司附屬公司董事	18.42	0.67%	0.62%	0.0062%
康國華	本公司附屬公司董事、總經理	18.42	0.67%	0.62%	0.0062%
廖從榮	本公司附屬公司董事	18.42	0.67%	0.62%	0.0062%
柴衛	本公司附屬公司董事、總經理	18.42	0.67%	0.62%	0.0062%
聶玉棟	本公司附屬公司董事	18.42	0.67%	0.62%	0.0062%
楊彪	本公司附屬公司董事、總經理	18.42	0.67%	0.62%	0.0062%
黃國保	本公司附屬公司董事	18.42	0.67%	0.62%	0.0062%

姓名	成為關連人士原因	佔首次授予 授予 限制性 股票 數量 (萬股)	佔首次授予 限制性 股票 總數比例 (%)	佔授予 限制性 股票 總數比例 (%)	佔公司 於本公告 日期股本 總額比例 (%)
劉志兵	本公司附屬公司董事、總經理	18.42	0.67%	0.62%	0.0062%
周永康	本公司附屬公司董事	18.42	0.67%	0.62%	0.0062%
步前	本公司附屬公司監事	16.07	0.58%	0.54%	0.0054%
董曉偉	本公司附屬公司董事、總經理	16.07	0.58%	0.54%	0.0054%
劉和	本公司附屬公司監事	16.07	0.58%	0.54%	0.0054%
鄒國富	本公司附屬公司董事	16.07	0.58%	0.54%	0.0054%
周罕	本公司附屬公司董事、總經理	16.07	0.58%	0.54%	0.0054%
穆曉東	本公司附屬公司監事	16.07	0.58%	0.54%	0.0054%
馬建民	本公司附屬公司監事	16.07	0.58%	0.54%	0.0054%
李星澤	本公司附屬公司監事	16.07	0.58%	0.54%	0.0054%
韓紫陽	本公司附屬公司董事	13.39	0.49%	0.45%	0.0045%
魏鑫	本公司附屬公司董事	13.39	0.49%	0.45%	0.0045%
韓鳳平	本公司附屬公司監事	13.39	0.49%	0.45%	0.0045%
肖偉慶	本公司附屬公司董事	13.39	0.49%	0.45%	0.0045%

姓名	成為關連人士原因	授予 限制性 股票數量 (萬股)	佔首次授予 限制性 股票 總數比例 (%)	佔授予 限制性 股票 總數比例 (%)	佔公司 於本公告 日期股本 總額比例 (%)
劉建軍	本公司附屬公司董事	13.39	0.49%	0.45%	0.0045%
胡曉莉	本公司附屬公司監事	13.39	0.49%	0.45%	0.0045%
楊晶	本公司附屬公司董事	12.05	0.44%	0.41%	0.0041%
楊凱	本公司附屬公司董事	12.05	0.44%	0.41%	0.0041%
吳敏	本公司附屬公司董事	10.04	0.37%	0.34%	0.0034%
劉永祥	本公司附屬公司董事	10.04	0.37%	0.34%	0.0034%
高東海	本公司附屬公司董事	10.04	0.37%	0.34%	0.0034%
馬震宇	本公司附屬公司董事	6.7	0.24%	0.23%	0.0023%
合計		530.23	19.28%	17.97%	0.1792%

修訂後：

2023年限制性股票激勵計劃擬首次授予的激勵對象中包含了根據《香港上市規則》相關規定認定的公司關連人士，具體名單如下：

姓名	成為關連人士原因	獲授 限制性 股票數量 (萬股)	佔首次授予 限制性 股票 總數的比例 (%)	佔授予 限制性 股票 總數的比例 (%)	佔公司 於本公告 日期股本 總額的比例 (%)
李宜華	本公司董事長、執行董事	26.74	0.97%	0.91%	0.0090%
劉敬	本公司執行董事、總經理	26.74	0.97%	0.91%	0.0090%
劉瑞平	本公司執行董事、副總經理	22.73	0.83%	0.77%	0.0077%
劉東軍	本公司執行董事候選人	20.06	0.73%	0.68%	0.0068%
趙紅梅	本公司執行董事、財務總監	20.06	0.73%	0.68%	0.0068%
譚榮和	本公司附屬公司董事	18.57	0.68%	0.63%	0.0063%
楊凱	本公司附屬公司董事	13.29	0.48%	0.45%	0.0045%
劉和	本公司附屬公司董事	16.21	0.59%	0.55%	0.0055%
康國華	本公司附屬公司董事	18.57	0.68%	0.63%	0.0063%
柴衛	本公司附屬公司董事、總經理	18.57	0.68%	0.63%	0.0063%
馬建民	本公司附屬公司監事	16.21	0.59%	0.55%	0.0055%
王小波	本公司附屬公司董事	13.51	0.49%	0.46%	0.0046%

姓名	成為關連人士原因	獲授 限制性 股票數量 (萬股)	佔首次授予 限制性 股票 總數的比例 (%)	佔授予 限制性 股票 總數的比例 (%)	佔公司 於本公告 日期股本 總額的比例 (%)
聶玉棟	本公司附屬公司董事	18.57	0.68%	0.63%	0.0063%
楊彪	本公司附屬公司董事、總經理	18.57	0.68%	0.63%	0.0063%
白杰	本公司附屬公司監事	16.07	0.58%	0.54%	0.0054%
穆曉東	本公司附屬公司監事	16.21	0.59%	0.55%	0.0055%
黃國保	本公司附屬公司董事	18.57	0.68%	0.63%	0.0063%
劉志兵	本公司附屬公司董事、總經理	18.57	0.68%	0.63%	0.0063%
李星澤	本公司附屬公司董事	16.21	0.59%	0.55%	0.0055%
劉建軍	本公司附屬公司董事	13.51	0.49%	0.46%	0.0046%
周永康	本公司附屬公司董事	18.57	0.68%	0.63%	0.0063%
鄒國富	本公司附屬公司董事	18.57	0.68%	0.63%	0.0063%
肖偉慶	本公司附屬公司董事	13.29	0.48%	0.45%	0.0045%
韓紫陽	本公司附屬公司董事	13.51	0.49%	0.46%	0.0046%
合計		431.46	15.69%	14.62%	0.1458%

二、對激勵對象名單進行調整

修訂前：

2023年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

姓名	職務	授予 限制性 股票數量 (萬股)	佔授予 限制性 股票 總數比例 (%)	佔公司 於本公告 日期股本 總額比例 (%)
李宜華	董事長、執行董事	26.74	0.91%	0.01%
劉敬	執行董事、總經理	26.74	0.91%	0.01%
劉瑞平	執行董事、副總經理	22.73	0.77%	0.01%
畢效革	副總經理	20.06	0.68%	0.01%
趙紅梅	財務總監、董事會秘書	20.06	0.68%	0.01%
周東方	副總經理	20.06	0.68%	0.01%
其他管理人員及核心技術 (業務)骨幹(不超過236人)		<u>2,614.24</u>	<u>88.60%</u>	<u>0.88%</u>
首次授予合計		2,750.61	93.22%	0.93%
預留授予部分		<u>200.00</u>	<u>6.78%</u>	<u>0.07%</u>
合計		<u>2,950.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>0.997%</u>

註：

- (1) 本計劃激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權激勵計劃，激勵對象中沒有持有公司5%以上股權的主要股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
- (2) 上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四捨五入原因所致。
- (3) 董事、高級管理人員的權益授予價值，按照不高於授予時薪酬總水平(含權益授予價值)的40%確定。

修訂後：

2023年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

序號	姓名	職務	授予 限制性 股票數量 (萬股)	佔授予 限制性 股票 總量比例 (%)	佔公司 於本公告 日期股本 總額比例 (%)
1	李宜華	董事長、執行董事	26.74	0.91%	0.01%
2	劉敬	執行董事、總經理	26.74	0.91%	0.01%
3	劉瑞平	執行董事、副總經理	22.73	0.77%	0.01%
4	劉東軍	執行董事候選人	20.06	0.68%	0.01%
5	畢效革	副總經理	20.06	0.68%	0.01%
6	趙紅梅	執行董事、財務總監	20.06	0.68%	0.01%
7	周東方	副總經理	20.06	0.68%	0.01%
8	陶甫倫	董事會秘書	20.06	0.68%	0.01%
9	白杰	總法律顧問	16.07	0.54%	0.01%
10	其他管理人員及核心技術 (業務)骨幹(不超過233人)		2,558.03	86.69%	0.86%
	首次授予部分合計		2,750.61	93.22%	0.93%
	預留授予部分		200	6.78%	0.07%
	合計		2,950.61	100.00%	0.997%

註：

- 1、 公司於2024年3月28日召開公司第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於提名公司第四屆董事會執行董事候選人的議案》，提名劉東軍先生為公司第四屆董事會執行董事候選人，任期自公司股東大會選舉通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。本次提名的執行董事候選人尚需提請公司股東大會履行選舉程序。
- 2、 本計劃激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權激勵計劃，激勵對象中沒有持有公司5%以上股權的主要股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
- 3、 上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四捨五入原因所致。
- 4、 董事、高級管理人員的權益授予價值，按照不高於授予時薪酬總水平(含權益授予價值)的40%確定。

三、股份支付費用對公司各期經營業績的影響

修訂前：

公司首次授予激勵對象2,750.61萬股限制性股票，假設2024年2月初授予，授予日公司股價為人民幣4.65元/股(以2023年12月7日收盤價人民幣4.65元/股預測算，授予時正式測算)，測算得出的限制性股票的總攤銷費用為人民幣6,271.39萬元，該攤銷費用將在本計劃實施中按照解除限售比例進行分期確認，同時增加資本公積。詳見下表：

首次授予 限制性股票 數量 (萬股)	總成本 (人民幣萬元)	2024年 (人民幣萬元)	2025年 (人民幣萬元)	2026年 (人民幣萬元)	2027年 (人民幣萬元)	2028年 (人民幣萬元)
2,750.61	6,271.39	2,155.79	2,351.77	1,202.02	522.62	39.20

註： 以上係根據公司目前信息為假設條件的初步測算結果，具體金額將以實際授予日計算的限制性股票公允價值予以測算，最終以會計師事務所審計結果為準。預留限制性股票的會計處理同本計劃首次授予限制性股票的會計處理。

修訂後：

公司首次授予激勵對象2,750.61萬股限制性股票，假設2024年6月初授予，授予日公司股價為人民幣4.5元/股(以2024年4月17日收盤價人民幣4.5元/股預測算，授予時正式測算)，測算得出的限制性股票的總攤銷費用為人民幣5,858.80萬元，該攤銷費用將在股權激勵計劃實施中按照解除限售比例進行分期確認，同時增加資本公積。詳見下表：

首次授予限制性 股票數量 (萬股)	總成本 (人民幣萬元)	2024年 (人民幣萬元)	2025年 (人民幣萬元)	2026年 (人民幣萬元)	2027年 (人民幣萬元)	2028年 (人民幣萬元)
2,750.61	5,858.80	1,281.61	2,197.05	1,513.52	683.53	183.09

註：以上係根據公司目前信息為假設條件的初步測算結果，具體金額將以實際授予日計算的限制性股票公允價值予以測算，最終以會計師事務所審計結果為準。預留限制性股票的會計處理同本計劃首次授予限制性股票的會計處理。

上述資料並不影響該等公告所載其他資料，除上文所披露者外，該等公告所有其他資料均維持不變。

2023年限制性股票激勵計劃尚需獲得(其中包括)本公司股東大會以及屆時有效《公司章程》規定的類別股東大會(如適用)審議通過後方可實施。本公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2024年4月18日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生及張德成先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉瑞平先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。