

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
葛小雷
公司秘書

中國 • 北京
2025年8月27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、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及江皓先生，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 第九屆董事會第四次會議決議公告

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。

2025年8月27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四次會議。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。會議由公司代董事長何文建先生主持。公司部分高級管理人員列席了會議。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》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定。會議審議並一致通過了以下6項議案：

一、關於變更公司董事會秘書的議案

公司董事會收到葛小雷先生的書面辭呈，因工作需要，葛小雷先生提請辭去公司董事會秘書職務。辭任後，葛小雷先生仍將繼續擔任公司秘書職務，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定履行公司秘書職責。

鑒於葛小雷先生的辭任，經公司代董事長提名，董事會換屆提名委員會審核通過，並經董事會審議，同意聘任朱丹女士為公司董事會秘書，即日生效。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會換屆提名委員會審議通過。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於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。

二．關於公司2025年半年度報告的議案

經審議，董事會通過公司2025年半年度報告全文及摘要。

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上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司2025年半年度報告》及《中國鋁業股份有限公司2025年半年度報告摘要》。

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．關於公司2025年中期利潤分配方案的議案

公司2025年上半年母公司財務報表淨利潤約為人民幣38.97億元，合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣70.71億元。根據《公司章程》的有關規定，公司擬按母公司財務報表淨利潤的10%預提法定公積金，約人民幣3.90億元；並擬按每股人民幣0.123元(含稅)以現金方式向全體股東派發2025年中期股息，總計派息金額約為人民幣21.10億元(含稅)，約佔公司2025年上半年合併財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤的30%。公司本次不實施資本公積金轉增股本。

經審議，董事會批准上述2025年中期利潤分配方案。同時，鑒於公司於2025年6月26日召開的2024年年度股東會已批准授權公司董事會決定公司2025年中期利潤分配方案，因此，本次利潤分配方案無需提交公司股東會批准。

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。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於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2025年中期利潤分配方案的公告》。

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。

四．關於公司擬參股設立合資公司的議案

經審議，董事會批准公司與控股股東中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「**中鋁集團**」)及其附屬公司雲南銅業股份有限公司(以下簡稱「**雲南銅業**」)、雲南馳宏鋅鎳股份有限公司(以下簡稱「**馳宏鋅鎳**」)、中鋁資本控股有限公司(以下簡稱「**中鋁資本**」)共同出資設立合資公司，其中，公司以貨幣資金及實物資產出資人民幣3億元，持有合資公司20%的股權。

由於中鋁集團為公司的控股股東，雲南銅業、馳宏鋅鎳及中鋁資本均為中鋁集團的附屬公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

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設立合資公司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董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於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擬參股設立合資公司暨關聯交易的公告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事毛世清先生、李謝華先生迴避對本議案的表決。

五. 關於《中國鋁業股份有限公司關於中鋁財務有限責任公司2025年半年度風險持續評估報告》的議案

根據公司與控股股東中鋁集團之附屬公司中鋁財務有限責任公司(以下簡稱「**中鋁財務公司**」)簽訂的《金融服務協議》，公司在中鋁財務公司進行存款、貸款等業務。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》的相關規定，公司應每半年出具對中鋁財務公司的風險持續評估報告。

經審議，董事會通過《中國鋁業股份有限公司關於中鋁財務有限責任公司2025年半年度風險持續評估報告》。

本議案在提交董事會審議前已經董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

上述報告具體內容請見公司同日披露於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中鋁財務有限責任公司2025年半年度風險持續評估報告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事毛世清先生、李謝華先生迴避對本議案的表決。

六. 關於《中國鋁業股份有限公司2025年度「提質增效重回報」專項行動方案》的議案

經審議，董事會通過《中國鋁業股份有限公司2025年度「提質增效重回報」專項行動方案》。

上述方案具體內容請見公司同日披露於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2025年度「提質增效重回報」專項行動方案的公告》。

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
2025年8月27日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會審核委員會第一次會議紀要
3. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會換屆提名委員會第二次會議紀要
4. 中國鋁業股份有限公司獨立董事專門會議紀要