

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
聯席公司秘書

中國 • 北京
2024年8月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事史志榮先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第八屆董事會第二十五次會議決議公告

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。

2024年8月28日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第八屆董事會第二十五次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。會議由公司董事長史志榮先生主持。公司部分監事、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5項議案：

一. 關於公司2024年半年度報告的議案

經審議，董事會通過公司2024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2024年半年度報告》及《中國鋁業股份有限公司2024年半年度報告摘要》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

二. 關於公司2024年中期利潤分配方案的議案

公司2024年上半年母公司財務報表淨利潤約為人民幣33.47億元，合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣70.16億元。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3.35億元；並擬按每10股人民幣0.82元(含稅)以現金方式向全體股東派發2024年中期股息，總計派息金額約為人民幣14.07億元(含稅)，佔公司2024年上半年合併財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤的20.05%。公司本次不實施資本公積金轉增股本。

經審議，公司董事會同意上述利潤分配方案，並同意將該方案提交公司2024年第一次臨時股東會審議、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2024年中期利潤分配方案的公告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

三. 關於《中國鋁業股份有限公司關於中鋁財務有限責任公司2024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國鋁業集團有限公司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，董事會通過了《中國鋁業股份有限公司關於中鋁財務有限責任公司2024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獨立董事專門會議、董事會審核委員會審議通過。

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2024年半年度風險持續評估報告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事史志榮先生、張吉龍先生迴避對本議案的表決。

四. 關於聘任蘆東先生為公司副總經理的議案

經審議，董事會同意聘任蘆東先生為公司副總經理。

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聘任蘆東先生為公司副總經理的公告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

五. 關於召開公司2024年第一次臨時股東會的議案

經審議，董事會同意公司於適當的時候召開2024年第一次臨時股東會，並授權公司董事會秘書具體負責與召開本次臨時股東會相關的一切事宜。

公司2024年第一次臨時股東會審議議案以公司正式披露的臨時股東會通知公告為準。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9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

2024年8月28日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會審核委員會第十四次會議紀要
3. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會換屆提名委員會第八次會議紀要
4. 中國鋁業股份有限公司獨立董事專門會議紀要