

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  
2025年4月24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 第八屆董事會第三十三次會議決議公告

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4月24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三十三次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事7人，有效表決人數8人。公司董事陳鵬君先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託李謝華先生代為出席，並按其已表示的意願進行表決。會議由公司代行董事長何文建先生主持。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》的規定。會議審議並一致通過了以下議案：

### 一. 關於公司2025年第一季度報告的議案

經審議，董事會通過公司2025年第一季度報告。

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。

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2025年第一季度報告》。

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. 關於公司擬投資建設北方沿海綠色新材料項目及設立全資子公司的議案

為推進公司「兩海」戰略，優化氧化鋁產業佈局，經審議，董事會批准公司在遼寧省大連市太平灣合作創新區新建2×150萬噸／年氧化鋁生產線，項目總投資預計約人民幣79.42億元。為建議運營該項目，董事會批准公司以貨幣資金出資設立全資子公司中鋁(大連)鋁業有限公司(暫定名，以公司登記機關最終核准的名稱為準)，註冊資本金為項目總投資的40%，預計約人民幣31.70億元。

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組織上述項目建設及設立全資子公司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。

表決結果：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

## 三. 關於提請股東會授予公司董事會增發H股股份常規一般性授權的議案

為使公司在增發股份時保持靈活性，經審議，董事會同意提請股東會授予公司董事會在不超過公司已發行H股股份(不包括庫存股份)20%限額內，增發H股股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)的常規一般性授權，授權期限自本議案獲公司股東會批准之日起至公司2025年年度股東會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2024年年度股東會審議、批准。

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. 關於提請股東會授予公司董事會回購A股、H股股份常規一般性授權的議案**

為使公司在回購股份時保持靈活性，經審議，董事會同意提請股東會授予公司董事會在分別不超過公司已發行A股股份10%及已發行H股股份(不包括庫存股份)10%限額內，回購公司A股、H股股份的常規一般性授權，授權期限自本議案獲公司股東會批准之日起至公司2025年年度股東會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2024年年度股東會、2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會審議、批准。

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. 關於召開公司2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會的議案**

經審議，董事會同意公司於適當的時候召開2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會，並授權公司董事會秘書具體負責與召開A股類別股東會、H股類別股東會相關的一切事宜。

有關召開A股、H股類別股東會的具體情況請以公司正式披露的通知公告為準。

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4月24日

**備查文件：**

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第三十三次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會審核委員會第二十一次會議紀要
3. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會發展規劃委員會第七次會議紀要