

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2025-015

**中国铝业股份有限公司**  
**关于2024年度利润分配方案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟每股派发现金红利人民币0.217元（含税），其中：2024年中期已派发现金红利每股人民币0.082元（含税），2024年末期拟派发现金红利每股人民币0.135元（含税）。
- 公司已于2024年12月27日完成2024年中期权益分派。2024年末期利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施2024年末期权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司2024年度现金分红占公司2024年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.02%。
- 本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议、批准。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

**一、利润分配方案内容**

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所审计，公司2024年度母公司财务报表净利润为人民币4,935,803千元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币12,400,160千元。

根据《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按照2024年度母公司财务报表净利润的10%提取法定盈余公积金人民币493,580千元（含2024年中期已预提法定盈余公积金人民币334,666千元），并拟按

每股人民币0.217元（含税）向公司全体股东派发2024年度现金红利，扣除公司已派发的2024年中期股息每股人民币0.082元（含税），公司拟按每股人民币0.135元（含税）向全体股东派发2024年末期股息。按公司目前已发行股本总数17,155,632,078股计算，2024年末期派息总额为人民币2,316,010,330.53元（含税），加上公司2024年中期已派发股息总额人民币1,406,832,910.54元（含税），公司2024年度总计派息金额为人民币3,722,843,241.07元（含税），约占公司2024年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润的30.02%。2024年度，公司不实施资本公积金转增股本。

自本公告披露之日起至实施2024年末期权益分派的股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议、批准。

## 二、是否触及其他风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的73.62%，累计分红金额约为人民币57.13亿元。上述指标均不触及《上海证券交易所上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（千元）	3,722,843	1,372,670	617,817
归属于上市公司股东的净利润（千元）	12,400,160	6,689,067	4,192,068
本年度末母公司财务报表未分配利润（千元）	7,188,101		
最近三个会计年度累计现金分红总额（千元）	5,713,331		
最近三个会计年度平均净利润（千元）	7,760,432		
最近三个会计年度累计现金分红是否低于5000万元	否		
现金分红比例	73.62%		

现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

近年来，公司持续优化产业布局、提升运营能力，经营业绩保持向好态势。尤其是2024年以来，公司秉持极致经营理念，把握市场良好机遇，经营业绩创历史新高。公司未来将坚持以“新中铝”建设目标为牵引，奋力实现极致经营、资源掌控、布局优化、科技创新、深彻改革、风险防控“六个新突破”，不断提升核心竞争力，努力推动建设世界一流铝业公司，为更好地回报股东而不懈努力。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会及董事会审核委员会审议情况

公司2024年度利润分配方案已经公司于2025年3月20日召开的第八届董事会审核委员会第二十次会议及于2025年3月26日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过。本次利润分配方案的制订主要考虑到公司所处行业特点、内外部经营环境、未来发展及项目投资等资金需求，以及对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的整体利益。董事会同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议、批准。

#### （二）监事会意见

公司于2025年3月26日召开的第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，全体监事一致同意本次利润分配方案，认为该方案兼顾了公司的可持续发展及对股东的合理回报，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后方可实施。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025年3月26日

**备查文件：**

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议
3. 中国铝业股份有限公司第八届董事会审核委员会第二十次会议纪要