

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3月26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 第八屆董事會第三十二次會議決議公告

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3月26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三十二次會議。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。公司董事蔣濤先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託何文建先生代為出席會議，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》(以下簡稱「《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2024年度擬計提資產減值準備的議案

經公司對2024年末各項資產進行減值跡象的識別和測試，公司2024年度合併財務報表口徑擬發生資產減值損失人民幣26.20億元(含債權減值)，其中：計提壞賬準備淨額(含轉回)人民幣-1.31億元；計提存貨跌價準備人民幣4.29億元；計提長期資產減值準備人民幣23.22億元。前述事項將減少公司2024年度合併財務報表稅前利潤人民幣26.20億元，減少歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣17.77億元。

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年度計提資產減值準備的公告》。

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2024年年度報告的議案

經審議，董事會通過公司2024年年度報告及其摘要，並同意將公司年度報告中的2024年度審計報告及經審計的財務報告提交公司2024年年度股東會審議、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。

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2024年年度報告》及《中國鋁業股份有限公司2024年年度報告摘要》。

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2024年度董事會報告的議案

經審議，董事會通過了公司2024年度董事會報告，並同意將該報告提交公司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. 關於公司2024年度社會責任暨環境、社會與管治報告的議案

經審議，董事會批准公司2024年度社會責任暨環境、社會與管治報告。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會ESG委員會審議通過。

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. 關於公司2024年度利潤分配方案的議案

經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所審計，公司2024年度母公司財務報表淨利潤為人民幣49.36億元，合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣124億元。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%提取法定盈餘公積金，計人民幣4.94億元(含2024年中期預提金額人民幣3.35億元)；並擬按每10股人民幣2.17元(含稅，含2024年中期已派發股息每10股人民幣0.82元)以現金方式派發2024年度股息，總計派息金額約人民幣37.23億元(含稅)，佔公司2024年度合併財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤的30.02%。2024年度，公司不實施資本公積金轉增股本。

根據上述公司2024年度利潤分配方案，扣除公司已派發的2024年中期股息，公司擬按每10股人民幣1.35元(含稅)以現金方式向全體股東派發2024年末期股息，總計派息金額約人民幣23.16億元(含稅)。

經審議，公司董事會通過上述利潤分配方案，並同意將該方案提交公司2024年年度股東會審議、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年度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。

六. 關於公司2025年度融資方案的議案

經審議，董事會批准公司2025年度融資方案，方案有效期自本議案獲公司董事會批准之日起至公司下一年度融資方案獲董事會批准之日止。在2025年度融資方案有效期內，公司開展各類融資業務的餘額不超過人民幣618億元(或等值的其他幣種)，其中包括不超過人民幣115億元的接續及新增融資(或等值的其他幣種)，融資方式包括但不限於金融機構借款、融資租賃、發行債券、黃金租賃或其他結構化產品等。為保證公司融資的靈活性和及時性，董事會同意授權公司管理層在前述2025年度融資總額度上浮10%範圍內可自行決策。

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實施上述融資方案並簽署一切相關文件。

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。

七. 關於公司2025年度境內外債券發行計劃的議案

經審議，董事會同意公司在境內外註冊及發行包括但不限於債券及資產支持證券等產品，且所有境內外債券在授權期限內的待償還餘額不超過人民幣181億元(或等值的其他幣種，含截至2024年12月31日止已發行的各類境內外債券餘額)。前述發行債券的授權期限為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。同時，建議股東會授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據公司需要確定發行債券的具體事宜，包括但不限於債券額度的申請和註冊、實際發行債券的品種、金額、利率、期限、評級、募集資金用途等事項，以及確定中介機構、向監管機構報送申請文件、在公司發行債券過程中簽署監管機構所要求的必要的法律文件和進行相關的信息披露等。

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。

八. 關於公司2025年度融資擔保計劃的議案

2025年，公司(含附屬公司)暫無新增融資擔保計劃，並將根據債務償還情況計劃解除部分擔保。至2025年末，公司整體融資擔保餘額計劃不超過人民幣33.49億元(匯率影響除外)。

董事會批准上述2025年度融資擔保計劃，並同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士負責實施上述融資擔保計劃並簽署一切相關文件。

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年度融資擔保計劃的公告》。

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。

九. 關於增加公司附屬企業貨幣類期貨和衍生品業務主體資質及公司2025年度貨幣類期貨和衍生品業務計劃的議案

經審議，董事會批准增加公司附屬企業中鋁能源控股有限公司(以下簡稱「**中鋁能源控股**」)貨幣類期貨和衍生品業務主體資質。

同時，董事會批准公司全資子公司中鋁國際貿易集團有限公司及其部分子公司、中鋁物資有限公司、中鋁能源控股在2025年開展貨幣類期貨和衍生品業務，額度合計不超過9.85億美元。前述業務授權期限自2025年1月1日至2025年12月31日。

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實施上述貨幣類期貨和衍生品年度計劃並簽署一切相關文件。

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年度貨幣類期貨和衍生品業務計劃的公告》。

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。

十. 關於公司董事、高級管理人員2025年度薪酬標準的議案

經審議，董事會以逐項表決方式通過公司董事、高級管理人員2025年度薪酬標準：

1. 董事會通過公司董事長2025年度薪酬標準。

表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

2. 董事會通過公司執行董事(不含董事長)2025年度薪酬標準。

表決情況：有權表決票數5票，同意5票，反對0票，棄權0票。
執行董事何文建先生、毛世清先生、蔣濤先生迴避表決。

3. 董事會通過公司非執行董事2025年度薪酬標準。

表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
非執行董事李謝華先生、陳鵬君先生迴避表決。

4. 董事會通過公司獨立非執行董事2025年度薪酬標準。

表決情況：有權表決票數5票，同意5票，反對0票，棄權0票。
獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生、陳遠秀女士迴避表決。

5. 董事會通過公司其他高級管理人員2025年度薪酬標準。

表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

鑒於公司部分董事同時擔任公司高級管理人員，其作為董事的薪酬與其作為高級管理人員的薪酬標準一致，不因其同時擔任董事和高級管理人員而領取額外薪酬或津貼。此外，由於公司部分董事不在公司領取薪酬，上述薪酬標準並不完全與公司現任董事一一對應。

同時，董事會同意將董事2025年度薪酬標準提交公司2024年年度股東會審議、批准。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會薪酬委員會審議通過。

十一. 關於公司經理層成員《2024年-2027年任期經營業績責任書》及《2025年度經營業績責任書》的議案

經審議，董事會批准公司經理層成員《2024-2027年任期經營業績責任書》及《2025年度經營業績責任書》。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會薪酬委員會審議通過。

議案表決情況：有權表決票數5票，同意5票，反對0票，棄權0票。何文建先生、毛世清先生、蔣濤先生迴避表決。

十二. 關於公司2024年度內部控制評價報告的議案

經審議，董事會通過公司2024年度內部控制評價報告。

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2024年度內部控制評價報告》。

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。

十三. 關於公司2024年度內部控制審計報告的議案

經審議，董事會通過公司2024年度內部控制審計報告。

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2024年度內部控制審計報告》。

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。

十四. 關於公司2025年度全面風險管理報告的議案

經審議，董事會通過公司2025年度全面風險管理報告。

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。

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。

十五. 關於《中國鋁業股份有限公司關於中鋁財務有限責任公司風險持續評估報告(2024年年度)》的議案

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風險持續評估報告(2024年年度)》。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會、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風險持續評估報告(2024年年度)》。

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、李謝華先生迴避表決。

十六. 關於《中國鋁業股份有限公司董事會關於經理層2024年度董事會授權事項行權評估報告》的議案

經審議，董事會通過《中國鋁業股份有限公司董事會關於經理層2024年度董事會授權事項行權評估報告》。

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。

十七. 關於調整公司附屬企業商品類期貨和衍生品套期保值業務主體資質的議案

經審議，董事會同意對公司附屬企業開展商品類期貨和衍生品業務主體資質進行調整，具體如下：

1. 增加公司附屬企業中鋁青島國際貿易有限公司開展商品類期貨和衍生品業務主體資質；
2. 繼續保留公司本部、雲南鋁業股份有限公司、中鋁國際貿易集團有限公司、中鋁國際貿易有限公司(以下簡稱「北京國貿」)、中鋁佛山國際貿易有限公司、中鋁國貿香港有限公司(以下簡稱「香港國貿」)及中鋁物資有限公司(以下簡稱「中鋁物資」)開展商品類期貨和衍生品業務的主體資質；
3. 將香港國貿國際銅品種套期保值資質變更至中鋁國貿；
4. 取消北京國貿銅、鋅、國際銅、動力煤、螺紋鋼、熱軋卷板、鐵礦石、聚丙烯、工業硅、燒鹼等10個品種的套期保值資質；取消中鋁物資螺紋鋼、熱軋卷板等2個品種的套期保值資質。

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。

十八. 關於變更公司證券事務代表的議案

公司董事會於2025年3月26日收到高立東先生的書面辭呈，因工作需要，高立東先生辭去公司證券事務代表職務，即日生效。

鑒於高立東先生的辭任，公司董事會同意聘任韓坤先生為公司證券事務代表。

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證券事務代表的公告》。

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。

十九. 關於制定《中國鋁業股份有限公司市值管理辦法》的議案

經審議，董事會通過《中國鋁業股份有限公司市值管理辦法》。

公司將根據市值管理辦法，通過綜合運用併購重組、股權激勵、現金分紅、投資者關係管理、信息披露、股份回購以及其他合法合規的市值管理方式，積極開展市值管理工作，努力提升公司投資價值和股東回報能力。

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。

二十. 關於提請股東會授權公司董事會決定2025年中期利潤分配方案的議案

經審議，董事會同意提請股東會授權董事會決定2025年中期利潤分配具體方案及全權辦理中期利潤分配的相關事宜，在滿足《公司章程》規定的分紅條件下，董事會可以在現金分紅總額不超過公司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%限額內決定公司2025年中期利潤分配方案。是否實施2025年中期利潤分配及具體分配方案由公司董事會根據2025年半年度業績及公司資金需求狀況確定。

董事會同意將本議案提交公司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。

二十一. 關於召開公司2024年年度股東會的議案

經審議，董事會同意公司於適當的時候召開2024年年度股東會，並授權董事會秘書具體負責與召開本次年度股東會相關的一切事宜。

公司2024年年度股東會審議議案以公司正式披露的年度股東會通知公告為準。

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3月26日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第三十二次會議決議
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次會議紀要
3. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會薪酬委員會第九次會議紀要
4. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會ESG委員會第六次會議紀要
5. 中國鋁業股份有限公司獨立董事專門會議紀要