

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
朱丹
聯席公司秘書

中國 • 北京
2026年7月31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、張瑞忠先生及毛世清先生，非執行董事郭剛先生及江皓先生，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。

2026年7月31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十五次會議。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。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以下議案：

一、關於修訂《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》的議案

經審議，董事會同意修訂《中國鋁業股份有限公司董事會議事規則》，具體修訂內容如下：

條款	修訂前	修訂後
第四十六條	公司董事會授權管理層決定下列交易和事項： (一) 建設投資低於人民幣15億元的公司全資或控股建設項目； (二) 賬面淨值低於人民幣10億元的公司及控股子公司資產報廢、租賃；交易額低於人民幣10億元的公司及控股子公司資產(股權)轉讓和置換；	公司董事會授權管理層決定下列交易和事項： (一) 投資金額低於人民幣15億元的境內項目及投資金額低於人民幣7.5億元(或等值外幣)的境外項目，包括但不限於固定資產投資項目、礦權獲取項目、地質勘查項目、數字化投資項目等；

條款	修訂前	修訂後
	(三) 按股權比例計算，貨幣出資額低於人民幣5億元，或資產與貨幣出資總計低於人民幣10億元(其中貨幣出資額不超過人民幣5億元)的收購兼併、合資合作項目； (四) 資產減值導致的損失未達到公司最近一期經審計歸母淨利潤10%的資產減值事項； (五) 投資額低於人民幣1億元的金融、證券及其衍生品的投資； (六) 依據相關上市規則的規定，未達到披露標準的關聯交易事項； (七) 董事會授權的其他交易或事項。	(二) 賬面淨值低於人民幣10億元的公司及控股子公司資產租賃；交易額低於人民幣10億元的公司及控股子公司資產(股權)轉讓和置換；年度累計對損益影響低於上一年度經審計歸母淨利潤10%的資產核銷和報廢類事項； (三) 按股權比例計算，出資額低於人民幣10億元的子公司設立、收購兼併、合資合作項目； (四) 公司控股的註冊資本低於人民幣10億元的子公司的破產、清算； (五) 資產減值導致的損失未達到公司最近一期經審計歸母淨利潤10%的資產減值事項； (六) 金額不超過人民幣5億元的私募股權基金設立和非正常清算；投資額低於人民幣1億元的保本型理財； (七) 依據相關上市規則的規定，未達到披露標準的關聯交易事項； (八) 董事會授權的其他交易或事項。

同時，董事會同意將本議案提交公司股東會審議、批准。

有關修訂後的規則全文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董事會議事規則》。

議案表決結果：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二．關於修訂《中國鋁業股份有限公司董事會授權管理辦法》《中國鋁業股份有限公司總經理工作規則》及制定《中國鋁業股份有限公司董事長專題會議事規則》的議案

經審議，董事會同意修訂《中國鋁業股份有限公司董事會授權管理辦法》《中國鋁業股份有限公司總經理工作規則》，並制定《中國鋁業股份有限公司董事長專題會議事規則》。

議案表決結果：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

三．關於召開公司2026年第二次臨時股東會的議案

經審議，董事會同意於2026年9月23日召開2026年第二次臨時股東會，並同意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2026年第二次臨時股東會審議議案以公司正式披露的股東會通知公告為準。

議案表決結果：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

2026年7月31日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第十五次會議決議