

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
2023年10月25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、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 第八屆董事會第十六次會議決議公告

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。

2023年10月25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十六次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事7人，有效表決人數9人。公司董事歐小武先生、蔣濤先生因其他公務未能出席本次會議，歐小武先生和蔣濤先生已分別書面委託張吉龍先生和朱潤洲先生代為出席會議，並按其已表示的意願進行表決。會議由公司董事長董建雄先生主持。公司部分監事、高級管理人員列席會議。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下述議案：

一. 關於公司2023年第三季度報告的議案

經審議，董事會通過公司2023年第三季度報告。

上述報告具體內容請參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2023年第三季度報告》。

議案表決結果：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2021年限制性股票激勵計劃調整限制性股票回購價格的議案

鑒於公司實施了2021年年度權益分派及2022年年度權益分派，根據《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱「《管理辦法》」)《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》(以下簡稱「《激勵計劃》」)的相關規定，應對限制性股票的回購價格進行調整。經審議，公司董事會同意將公司2021年限制性股票激勵計劃(以下簡稱「激勵計劃」)首次授予的限制性股票回購價格由人民幣3.08元/股調整為人民幣3.01元/股；預留授予的限制性股票回購價格由人民幣2.21元/股調整為人民幣2.17元/股。

公司全體獨立董事認為，公司本次對限制性股票回購價格的調整，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定。

有關上述事項詳情請參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公司2021年限制性股票激勵計劃調整限制性股票回購價格的公告》(公告編號：臨2023-041)。

議案表決結果：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。董事朱潤洲先生、歐小武先生、蔣濤先生迴避對本議案的表決。

三. 關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案

根據《管理辦法》《激勵計劃》的相關規定，由於公司激勵計劃首次授予的4名激勵對象因個人原因已離職，公司決定取消其激勵對象資格並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計47.49萬股，由公司按調整後的回購價格與回購時公司股票市場價格(審議回購的董事會決議公告前1個交易日公司標的股票交易均價，下同)孰低值回購；由於激勵計劃首次授予的12名激勵對象退休且不繼續在公司或下屬子公司任職，公司決定取消其激勵對象資格，對其滿足業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票予以解除限售，其剩餘未達到業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票合計80.4472萬股，由公司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購；由於激勵計劃首次授予的16名激勵對象因不受個人控制的工作調動等客觀原因與公司解除勞動關係，公司決定取消其激勵對象資格，對其滿足業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票予以解除限售，其剩餘未達到業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票合計120.8123萬股，由公司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購；由於激勵計劃首次授予的2名激勵對象因死亡終止勞動關係，公司決定取消其激勵對象資格，並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計23.12萬股，由公司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購；由於激勵計劃首次授予的1名激勵對象發生負面情形，公司決定取消其激勵對象資格，並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計17.85萬股，由公司按調整後的回購價格與

回購時公司股票市場價格孰低值回購；由於激勵計劃首次授予的3名激勵對象考評結果為「80分 $>$ S \geq 70分」（當期解除限售標準系數為0.9）公司決定按照其對應的標準系數回購註銷其本期計劃解除限售額度中未能解除限售的限制性股票合計1.2516萬股，由公司按調整後的回購價格與回購時公司股票市場價格孰低值回購。

由於公司激勵計劃預留授予的2名激勵對象因個人原因已離職，公司決定取消其激勵對象資格並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計16.96萬股，由公司按調整後的回購價格與回購時股票市場價格孰低值進行回購；由於激勵計劃預留授予的1名激勵對象退休且不繼續在公司或下屬子公司任職，公司決定取消其激勵對象資格，對其滿足業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票予以解除限售，其剩餘未達到業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票合計3.8587萬股，由公司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購；由於激勵計劃預留授予的2名激勵對象因不受個人控制的工作調動等客觀原因與公司解除勞動關係，公司決定取消其激勵對象資格，對其滿足業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票予以解除限售，其剩餘未達到業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票合計9.2425萬股，由公司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購。

綜上，公司本次擬回購註銷上述43名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計321.0323萬股。回購註銷完成後，公司將相應減少註冊資本人民幣321.0323萬元，公司註冊資本將由目前的人民幣17,161,591,551元變更為人民幣17,158,381,228元。

經審議，董事會同意回購註銷上述43名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計321.0323萬股，並相應減少公司註冊資本人民幣321.0323萬元。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辦理與上述事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

有關減少公司註冊資本事宜還將提交公司股東大會審議、批准。

公司全體獨立董事認為，公司本次回購註銷部分限制性股票是依據《激勵計劃》及《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定作出，同時也已獲得必要的批准和授權，

並履行了相關審議程序，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《管理辦法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東合法權益的情況。

有關上述事項詳情請參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回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告編號：臨2023-042)及《中國鋁業股份有限公司關於回購註銷部分限制性股票減少註冊資本暨通知債權人的公告》(公告編號：臨2023-043)。

議案表決結果：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。董事朱潤洲先生、歐小武先生、蔣濤先生迴避對本議案的表決。

四. 關於解聘吳茂森先生公司副總裁職務的議案

因工作需要，吳茂森先生提請辭去公司副總裁職務。經審議，董事會同意解聘吳茂森先生的副總裁職務，即日生效。

公司全體獨立董事認為，對吳茂森先生的解聘程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情況。

有關上述事項詳情請參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解聘副總裁的公告》(公告編號：2023-044)。

議案表決結果：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

五. 關於制定《中國鋁業股份有限公司募集資金管理辦法》的議案

經審議，董事會通過《中國鋁業股份有限公司募集資金管理辦法》。

有關上述制度具體內容請參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募集資金管理辦法》。

議案表決結果：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

2023年10月25日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於公司第八屆董事會第十六次會議審議事項的獨立意見