

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分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
2024年3月27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 第八屆董事會第二十次會議決議公告

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。

2024年3月27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二十次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人，有效表決人數9人。公司董事朱潤洲先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託蔣濤先生代為出席會議，並按其已表示的意願進行投票。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2023年度擬計提資產減值準備的議案

經公司對2023年各項資產進行減值跡象的識別和測試，除隨鋁價及成本波動的存貨外，公司2023年度合併財務報表口徑擬發生資產減值損失人民幣4.60億元，其中：發生存貨減值損失淨額人民幣0.08億元；淨轉回應收款項壞賬準備人民幣1.46億元；計提長期資產減值準備人民幣5.98億元。前述事項將減少公司2023年度合併財務報表稅前利潤人民幣4.60億元。

本議案在提交董事會審議前已經公司第八屆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2023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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

二. 關於公司2023年年度報告的議案

經審議，董事會通過公司2023年年度報告及其摘要，並同意將公司年度報告中的2023年度審計報告及經審計財務報告提交公司2023年度股東大會審議、批准。

本議案在提交董事會審議前已經公司第八屆董事會審核委員會、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2023年年度報告》及《中國鋁業股份有限公司2023年年度報告摘要》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

三. 關於公司2023年度董事會報告的議案

經審議，董事會通過了公司2023年度董事會報告，並同意將該報告提交公司2023年度股東大會審議、批准。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

四. 關於公司2023年度社會責任暨環境、社會與管治報告的議案

經審議，董事會批准了公司2023年度社會責任暨環境、社會與管治報告。

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2023年度社會責任暨環境、社會與管治報告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

五. 關於公司2023年度利潤分配方案的議案

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所審計,公司2023年度母公司財務報表淨利潤按中國企業會計準則及國際財務報告準則計算均為人民幣37.40億元,合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣67.17億元。根據《公司章程》的有規定,公司擬提取母公司當年淨利潤的10%作為法定公積金,計人民幣3.74億元;並擬提取母公司當年淨利潤的36.70%,按每10股人民幣0.8元(含稅)以現金方式向股東派發股息,總計派息金額約人民幣13.73億元(含稅),佔公司2023年度合併財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤的20.44%。2023年度,公司不實施資本公積金轉增股本。

公司董事會同意上述利潤分配方案,並同意將該方案提交公司2023年度股東大會審議、批准。

本議案在提交董事會審議前已經公司第八屆董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

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2023年度利潤分配方案的公告》。

議案表決情況:有權表決票數9票,同意9票,反對0票,棄權0票。

六. 關於公司2024年度經營計劃的議案

經審議,董事會批准公司2024年度經營計劃。

本議案在提交董事會審議前已經公司第八屆董事會發展規劃委員會審議通過。

議案表決情況:有權表決票數9票,同意9票,反對0票,棄權0票。

七. 審議批准了關於公司2024年度融資方案的議案

經審議，董事會批准公司2024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2024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)，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2024年度融資方案總額度上浮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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

八. 關於公司2024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195億元(或等值的其他幣種，含截至2023年12月31日止已發行的各類境內外債券)。前述發行債券的授權期限為本議案獲公司股東大會批准之日起至公司2024年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2023年度股東大會審議、批准。同時，建議股東大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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

九. 關於公司2024年度融資擔保計劃的議案

2024年，公司計劃為全資附屬公司中鋁香港投資有限公司(以下簡稱「中鋁香港投資」)擬開展的5億美元融資提供擔保，擔保金額不超過5億美元，擔保期限不超過10年。除前述事項外，公司在2024年的其他融資擔保均為以前年度的存續擔保，並計劃在2024年根據債務償還情況解除部分擔保，至2024年末，公司整體融資擔保餘額計劃不超過人民幣74.50億元(除匯率影響外)。

經審議，董事會同意公司2024年度融資擔保計劃，並同意將公司擬為中鋁香港投資提供融資擔保事項提交公司2023年度股東大會審議、批准。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2024年度融資擔保計劃的公告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

十. 關於公司董事2024年度薪酬標準的議案

公司董事會以逐項表決方式通過了以下董事2024年度薪酬標準：

1. 經審議，董事會通過朱潤洲先生2024年度薪酬標準。

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。
朱潤洲先生迴避表決。

2. 經審議，董事會通過歐小武先生2024年度薪酬標準。

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。
歐小武先生迴避表決。

3. 經審議，董事會通過蔣濤先生2024年度薪酬標準。

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。
蔣濤先生迴避表決。

4. 經審議，董事會通過邱冠周先生2024年度薪酬標準。

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。
邱冠周先生迴避表決。

5. 經審議，董事會通過余勁松先生2024年度薪酬標準。

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。
余勁松先生迴避表決。

6. 經審議，董事會通過陳遠秀女士2024年度薪酬標準。

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。
陳遠秀女士迴避表決。

鑒於公司董事董建雄先生、張吉龍先生和陳鵬君先生均不在公司領取薪酬及任何董事津貼，因此，前述三名董事2024年度薪酬標準無需提交公司董事會審議。

同時，董事會同意將上述董事2024年度薪酬標準提交公司2023年度股東大會審議、批准。

本議案在提交董事會審議前已經公司第八屆董事會薪酬委員會、獨立董事專門會議審議通過。

十一. 關於公司高級管理人員2024年度薪酬標準及經理層人員《2024年度經營業績責任書》的議案

公司董事會以逐項表決方式通過了以下高級管理人員2024年度薪酬標準：

1. 經審議，董事會通過總裁朱潤洲先生2024年度薪酬標準及《2024年度經營業績責任書》。

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。
朱潤洲先生迴避表決。

2. 經審議，董事會通過紀委書記歐小武先生2024年度薪酬標準。
歐小武先生作為公司黨務領導人員，不設置《經營業績責任書》。

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。
歐小武先生迴避表決。

3. 經審議，董事會通過副總裁蔣濤先生2024年度薪酬標準及《2024年度經營業績責任書》。

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。
蔣濤先生迴避表決。

4. 經審議，董事會通過副總裁許峰先生2024年度薪酬標準及《2024年度經營業績責任書》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

5. 經審議，董事會通過財務總監、董事會秘書葛小雷先生2024年度薪酬標準及《經營業績責任書》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

6. 經審議，董事會通過總法律顧問、首席合規官梁鳴鴻先生2024年度薪酬標準。梁鳴鴻先生不作為公司經理層人員，不設置《經營業績責任書》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生作為公司高級管理人員的薪酬標準與其作為董事的薪酬標準一致，並不因其同時擔任董事和高級管理人員職務而獲得額外薪酬或津貼。

本議案在提交董事會審議前已經公司第八屆董事會薪酬委員會、獨立董事專門會議審議通過。

十二. 關於公司2023年度內部控制評價報告的議案

經審議，董事會通過公司2023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第八屆董事會審核委員會、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2023年度內部控制評價報告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

十三. 關於公司2023年度內部控制審計報告的議案

經審議，董事會通過公司2023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第八屆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2023年度內部控制審計報告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

十四. 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》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》。

本議案在提交董事會審議前已經公司第八屆董事會審核委員會、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》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事董建雄先生、張吉龍先生迴避對本議案的表決。

十五. 關於《中國鋁業股份有限公司關於經理層2023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關於經理層2023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9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

十六. 關於公司擬將所持中銅礦產資源有限公司股權轉讓給中國銅業有限公司的議案

經審議，董事會批准公司將持有的中銅礦產資源有限公司6.68%股權轉讓給中國銅業有限公司(以下簡稱「中國銅業」)，交易對價為前述股權經評估後價值約人民幣32,760.73萬元(以最終經備案評估報告為準)。

由於中國銅業為公司控股股東中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)的附屬公司，本次交易構成關聯交易。

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股權轉讓相關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第八屆董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

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擬將所持中銅礦產資源有限公司股權轉讓給中國銅業有限公司的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事董建雄先生、張吉龍先生迴避對本議案的表決。

十七. 關於公司擬受託管理中鋁資產經營管理有限公司四家附屬公司的議案

經審議，董事會批准公司受託管理中鋁資產經營管理有限公司(以下簡稱「中鋁資產」)四家附屬公司山東鋁業有限公司、中鋁山西鋁業有限公司、中國長城鋁業有限公司及貴州鋁廠有限責任公司，管理期限5年，中鋁資產每年向公司支付管理費用人民幣900萬元。

由於中鋁資產為公司控股股東中鋁集團的附屬公司，本次交易構成關聯交易。

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負責辦理上述託管事項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第八屆董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

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擬受託管理中鋁資產經營管理有限公司四家附屬公司的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事董建雄先生、張吉龍先生迴避對本議案的表決。

十八. 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金融衍生業務主體資質進行調整，具體如下：

1. 取消中鋁物流集團有限公司參與期貨交易的商品類金融衍生業務主體資質；
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」、中鋁國際貿易有限公司及中鋁物資有限公司(以下簡稱「中鋁物資」)開展商品類金融衍生業務的主體資質；
3. 增加香港國貿開展鐵礦石期貨保值業務的主體資質；
4. 增加中鋁物資開展工業硅、燒鹼期貨保值業務的主體資質。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

十九. 關於給予公司董事會增發H股股份一般性授權的議案

經審議，董事會同意提請股東大會給予公司董事會在不超過公司已發行H股總額20%的限額內，增資發行H股股份的常規一般性授權。授權期限自本議案獲股東大會批准之日起至公司2024年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2023年度股東大會審議、批准。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

二十. 審議批准了關於召開公司2023年度股東大會的議案

經審議，董事會同意公司於適當的時候召開2023年度股東大會，並授權董事會秘書具體負責與召開本次年度股東大會相關的一切事宜。

公司2023年度股東大會審議議案以公司正式披露的年度股東大會通知公告為準。

議案表決情況：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

2024年3月27日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十次會議決議