

股票代码：601600

股票简称：中国铝业  
022

公告编号：临 2026-

## 中国铝业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

2026年5月21日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

### 一、关于签署《矿业协议修订与重述版》的议案

公司于2025年6月26日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于中国铝业香港有限公司拟投资建设几内亚氧化铝项目的议案》，同意公司全资子公司中国铝业香港有限公司（以下简称“中铝香港”）在几内亚投资建设120万吨氧化铝项目（以下简称“几内亚氧化铝项目”）。

由于董事会通过上述议案时，正处于项目谈判关键阶段，公司如披露此事项可能会给项目推进带来负面影响，因此，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，公司对此事项予以暂缓披露。

为开展几内亚氧化铝项目，经董事会审议，同意中铝香港、中国铝业几内亚有限公司、中国铝业几内亚港口有限公司及几内亚政府签署《矿业协议修订与重述版》。此协议是相关各方对2018年6月8日就投资建设几内亚Boffa铝土矿项目所签订《矿业协议》的修订补充，就几内亚氧化铝项目等相关事项进行约定。

同时，董事会同意将上述事项提交公司股东会审议，并建议股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述项目相关的一切事宜及签署一切相关文件。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于投资建设几内亚氧化铝项目暨签署〈矿业协议修订与重述版〉的公告》。

议案表决结果：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

**备查文件：**

1. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议