

中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2026 年 8 月 13 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 30 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议/批准了如下议案：

（一）审议批准了《关于公司 2026 年半年度报告和中期业绩公告的议案》

董事会同意公司 2026 年半年度报告和中期业绩公告。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2026 年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议批准了《关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》

董事会同意提名胡剑波先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，并同意提交公司股东会履行选举程序。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离任、提名董事候选人的公告》。

（三）审议通过了《关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签<金融服务协议>及相关交易于 2027-2029 年三个年度交易上限额度的议案》

董事会同意公司与中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务）续签《金融服务协议》，新协议有效期为三年（自 2027 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止）。在新协议有效期内，每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币 60 亿元，每日最高贷款余额（含应计利息）不超过人民币 80 亿元，其他金融服务所收取的费用分别为 2027 年不高于人民币 0.034 亿元、2028 年不高于人民币 0.033 亿元、2029 年不高于人民币 0.033 亿元。

由于中铝财务为公司控股股东中国铝业集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中铝财务为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

董事会同意将上述关联交易事项提交公司股东会审议、批准。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李宜华、刘长奎、王德忠回避表决。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

（四）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议、风险管理委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李宜华、刘长奎、王德忠回避表决。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于对中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》。

（五）审议批准了《关于制定<中铝国际工程股份有限公司“十五五”发展规划>的议案》

董事会同意《中铝国际工程股份有限公司“十五五”发展规划》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司发展规划管理办法>的议案》

董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司发展规划管理办

法》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议批准了《关于制定<中铝国际工程股份有限公司“十五五”科技发展规划>的议案》

董事会同意《中铝国际工程股份有限公司“十五五”科技发展规划》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议批准了《关于申请香港交易所有限公司联讯通注册及相关授权事宜的议案》

香港联合交易所有限公司（以下简称香港交易所）将于 2026 年下半年正式推出线上联络平台——联讯通，作为所有香港交易所上市发行人及其顾问进行监管文件提交及与香港交易所沟通的官方渠道。联讯通将取代目前的电邮往来及通过电子呈交系统（ESS）进行的电子表格申报。

董事会同意公司接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件，授权任何一位执行董事或公司秘书作为公司的授权代表，全权代表公司办理申请注册联讯通相关事宜，并代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议批准了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于适当时候召开 2026 年第一次临时股东会，并审议以下议案：

1.关于选举公司第五届董事会非执行董事的议案；

2.关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》及相关交易于 2027-2029 年三个年度交易上限额度的议案。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司 2026 年上半年经理层对董事会授权的履职情况报告》《中铝国际工程股份有限公司 2026 年上半年全面风险管理报告》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日

● 报备文件

- （一）第五届董事会第九次会议决议
- （二）第五届董事会审计委员会第七次会议决议
- （三）第五届董事会提名委员会第五次会议决议
- （四）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
- （五）第五届董事会风险管理委员会第四次会议决议
- （六）第五届董事会战略委员会第五次会议决议