

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2026-049

中国铝业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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10月29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十七次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。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了以下5项议案：

一、关于公司2026年第三季度报告的议案

经审议，董事会通过公司2026年第三季度报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。

报告具体内容请见公司同日披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2026年第三季度报告》。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于投资建设中国铝业股份有限公司青海分公司10万吨电解铝绿电直连项目的议案

经审议，董事会同意投资建设中国铝业股份有限公司青海分公司10万吨电解铝绿电直连项目，预计项目总投资约人民币18.35亿元。

同时，董事会同意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建设相关的一切事宜及签署一切相关文件。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会发展规划委员会审议通过。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案

经审议，董事会同意公司申请注册香港交易所联讯通，接受并遵守《香港交易

所联讯通条款及细则》及其所要求的其他各项规范文件，并授权公司董事长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，包括但不限于：代表公司向香港交易所提交联讯通的注册申请；签署接受《香港交易所联讯通条款及细则》的函件；办理与香港交易所联讯通注册、使用及后续维护相关的所有必要手续，包括但不限于提供董事会决议、公司资料、人员信息及作出相关声明等；确定可以参与操作联讯通系统账户的人员；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，以及在必要时进一步转授权其他人员以协助办理上述事宜等。同时，董事会批准公司董事长或公司秘书作为公司联讯通的管理员。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《中国铝业股份有限公司发展规划管理办法》的议案

经审议，董事会同意修订《中国铝业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公司董事会发展规划委员会审议通过。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

五、关于变更公司董事会秘书的议案

因工作需要，朱丹女士自即日起辞去公司董事会秘书职务。朱丹女士仍将继续担任公司财务总监及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的联席公司秘书。

鉴于朱丹女士的辞任，经公司董事会换届提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意聘任梁鸣鸿先生为公司董事会秘书。

有关上述事项详情请见公司同日披露于指定媒体及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变更董事会秘书的公告》。

议案表决情况：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10月29日