

中国铝业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

2026 年 9 月 23 日

目 录

会议议程	1
会议议案	2

会议议程

一、会议时间：2026 年 9 月 23 日下午 2:00

二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼 1606 会议室

三、主持人：董事长何文建先生

参加人：股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等

四、会议议程：

（一）通过监票人、记票人名单；

（二）审议如下议案：

1. 关于修订《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案

（三）统计并宣布表决结果；

（四）律师发表见证意见。

关于修订《中国铝业股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东：

为贯彻落实国资监管要求，优化董事会对经理层的授权管理，进一步提升公司治理效能，公司结合管理实际，拟对《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》中有关董事会对管理层授权事项进行优化调整，具体如下：

条款	修订前	修订后
第四十六条	公司董事会授权管理层决定下列交易和事项： （一） 建设投资低于人民币 15 亿元的公司全资或控股建设项目； （二） 账面净值低于人民币 10 亿元的公司及控股子公司资产报废、租赁；交易额低于人民币 10 亿元的公司及控股子公司资产（股权）转让和置换； （三） 按股权比例计算，货币出资额低于人民币 5 亿元，或资产与货币出资总计低于人民币 10 亿元（其中货币出资额不超过人民币 5 亿元）的收购兼并、合资合作项目； （四） 资产减值导致的损失未达到公司最近一期经审计归母净利润 10% 的资产减值事项； （五） 投资额低于人民币 1 亿元的金融、证券及其衍生品的投资； （六） 依据相关上市规则的规定，未达到披露标准的关联交易事项； （七） 董事会授权的其他交易或事项。	公司董事会授权管理层决定下列交易和事项： （一） 投资金额低于人民币 15 亿元的境内项目及投资金额低于人民币 7.5 亿元（或等值外币）的境外项目，包括但不限于固定资产投资项目、矿权获取项目、地质勘查项目、数字化投资项目等； （二） 账面净值低于人民币 10 亿元的公司及控股子公司资产租赁；交易额低于人民币 10 亿元的公司及控股子公司资产（股权）转让和置换；年度累计对损益影响低于上一年度经审计归母净利润 10% 的资产核销和报废类事项； （三） 按股权比例计算，出资额低于人民币 10 亿元的子公司设立、收购兼并、合资合作项目； （四） 公司控股的注册资本低于人民币 10 亿元的子公司的破产、清算； （五） 资产减值导致的损失未达到公司最近一期经审计归母净利润 10% 的资产减值事项； （六） 金额不超过人民币 5 亿元的

		私募股权基金设立和非正常清算；投资额低于人民币 1 亿元的保本型理财； (七) 依据相关上市规则的规定，未达到披露标准的关联交易事项； (八) 董事会授权的其他交易或事项。
--	--	--

上述事项已经公司于2026年7月31日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过，现正式提交公司2026年第二次临时股东会审议、批准。

修订后的《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》全文请见以下网址：

https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-01/601600_20260801_21J1.pdf

2026年9月23日