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份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
朱丹
聯席公司秘書

中國•北京
2026年11月6日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、張瑞忠先生及毛世清先生，非執行董事郭剛先生及江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

* *僅供識別*

股票代碼：601600　　股票簡稱：中國鋁業　　公告編號：臨2026-052

中國鋁業股份有限公司
第九屆董事會第十八次會議決議公告

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。

2026年11月6日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「**公司**」)召開第九屆董事會第十八次會議。會議應出席董事8人，實際出席董事7人，有效表決人數8人。公司董事張瑞忠先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託毛世清先生代為出席會議，並按其已表示的意願進行表決。本次會議由公司董事長何文建先生主持，公司部分高級管理人員列席會議。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》的規定。會議審議並一致通過以下2項議案：

一. 關於擬簽訂幾內亞氧化鋁項目EPC總承包合同的議案

經審議，董事會同意公司附屬公司中國鋁業幾內亞有限公司與中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱「**中鋁國際**」)就公司幾內亞120萬噸氧化鋁項目建設簽訂EPC總承包合同，合同價格預計約為人民幣65.5557億元，除合同條款約定進行的調整外，合同價格不作調整。

由於中鋁國際為公司控股股東中國鋁業集團有限公司的控股子公司，根據境內外上市規則的相關規定，本次交易構成關聯交易。

董事會同意將上述事項提交公司股東會審議、批准，並建議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事項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指定媒體及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簽訂幾內亞氧化鋁項目EPC總承包合同暨關聯交易的公告》。

議案表決結果：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事郭剛先生迴避對本議案的表決。

二. 關於召開公司臨時股東會的議案

經審議，董事會同意公司於適當的時候召開臨時股東會，並同意授權公司董事會秘書具體負責與召開本次臨時股東會相關的一切事宜。

本次臨時股東會具體召開時間、審議議案等詳細信息以公司正式披露的股東會通知公告為準。

議案表決結果：有權表決票數8票，同意8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

2026年11月6日