

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2025-077

中国铝业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

2025 年 12 月 30 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八次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，有效表决人数 7 人。公司董事蒋涛先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托毛世清先生代为出席，并按其已表示的意愿进行表决。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议案：

一、关于中铝物流集团有限公司拟收购云南云铝物流投资有限公司 51%股权的议案

经审议，董事会批准公司全资子公司中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）通过非公开协议方式以现金收购公司控股子公司云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）所持云南云铝物流投资有限公司（以下简称“云铝物流”）51%股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币 26,384 万元（以最终经备案评估值计算为准）。

本次收购完成后，中铝物流及云铝股份将分别持有云铝物流 51%和 49%的股权，云铝物流将成为中铝物流的控股子公司，纳入中铝物流合并报表范围。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）的相关规定，云铝股份为公司控股股东中国铝业集团有限公司的 30%受控公司，为公司的关连人士，因此，上述股权收购交易构成香港上市规则下的关连交易。

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股权收购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审核委员会、独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2026 年度投资计划及资本性支出计划的议案

经审议，董事会批准公司 2026 年度投资计划及资本性支出计划。

同时，在计划总额度内，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组织实施。

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。

议案表决结果：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2026 年度经营预算的议案

经审议，董事会批准公司 2026 年度经营预算。

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 7 票，同意 7 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

2025 年 12 月 30 日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第九届董事会审核委员会第四次会议纪要
3. 中国铝业股份有限公司第九届董事会发展规划委员会第一次会议纪要
4. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第四次独立董事专门会议纪要