

## 中国铝业股份有限公司

### 第九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个别及连带责任。

2026年1月8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九次会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，有效表决人数6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2项议案：

#### 一、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

公司董事会收到蒋涛先生的书面辞呈，因工作需要，蒋涛先生提请辞去公司执行董事、副总经理及在董事会专门委员会中的一切职务，即日生效。

鉴于蒋涛先生的辞任，并考虑目前公司董事会席位空缺情况，经公司第九届董事会换届提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事候选人，提名郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，并提交公司股东大会履行选举程序。

有关上述事项详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国铝业股份有限公司关于董事、副总经理辞任及提名董事候选人的公告》

议案表决结果：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 二、关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会同意公司于适当的时候召开2026年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书具体负责与召开本次临时股东大会相关的一切事宜。

公司2026年第一次临时股东会审议议案以公司正式披露的股东会通知公告为准。

议案表决结果：有权表决票数6票，同意6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1月8日

**备查文件:**

1. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第九届董事会换届提名委员会第四次会议纪要